Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

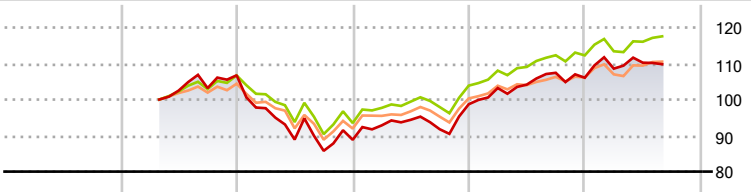
Benchmark Dichiarato
50% MSCI Europe NR EUR, 50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione di quotazioni e caratteristiche tecniche dei titoli stessi. Il comparto non copre il rischio di cambio ed è quindi esposto ai rischi legati alle variazioni dell'Euro. Il benchmark del comparto è composto per il 50% dal MSCI EMU Index e per l'altro 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate Index.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-	-	-16,77	11,11	7,46	3,54	Fondo
-	-	-12,38	11,10	8,07	4,72	Benchmark e Indici
-	-	-11,66	9,10	5,81	4,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,18	2,47	1,56
6-Mesi	1,48	4,27	3,52
1-Anno	3,55	6,65	4,91
3-Anni Ann.ti	7,34	7,87	5,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

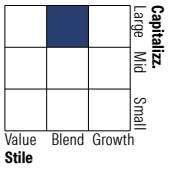
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,37	1,53	-	-
2024	4,56	0,92	3,15	-1,27
2023	4,50	1,67	-2,78	7,56
2022	-8,56	-8,93	-3,51	3,57
2021	-	-	0,69	3,43

Portafoglio 30/06/2025

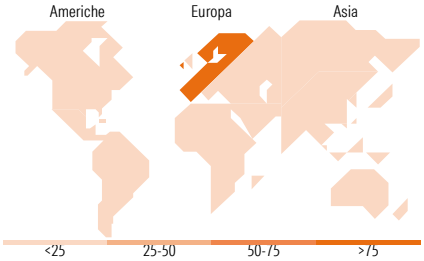
Asset Allocation %	Netta
Azioni	51,21
Obbligazioni	48,57
Liquidità	-1,12
Altro	1,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	2,63
Allianz SE		2,00
SAP SE		1,99
AstraZeneca PLC		1,82
RELX PLC		1,81
Intesa Sanpaolo		1,72
Schneider Electric SE		1,72
Roche Holding AG		1,63
Unilever PLC		1,62
ASML Holding NV		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		407

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,22
Sensibile	34,53
Difensivo	27,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,17
Societario	34,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,37
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,24**
Stati Uniti	1,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,76**
Regno Unito	21,99
Europa Occidentale - Euro	55,96
Europa Occidentale - Non Euro	20,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (15/09/2025)	EUR 5.552,36

Patrimonio Classe (Mln) (15/09/2025)	5,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2172850971

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,81%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - I Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	654,37 EUR
(30/06/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.