

Goldman Sachs Patrimonial Aggressive - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

75% MSCI ACWI NR EUR, 25% Bloomberg

Euro Agg Bond TR EUR

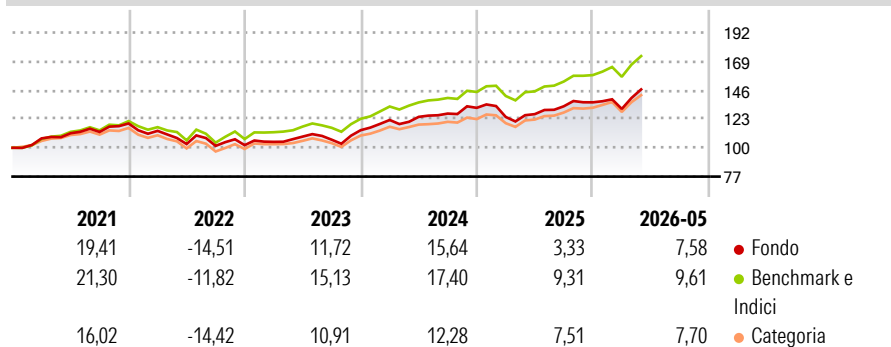
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 75% dal MSCI World D Me il 25% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione del capitale si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Globa lAsset Allocation Committee".

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,44	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	96,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

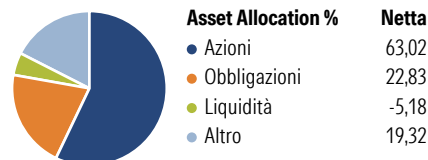
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	9,99	9,65	9,34
6-Mesi	9,85	11,92	9,97
1-Anno	17,88	21,84	18,47
3-Anni Ann.ti	10,59	14,33	11,20
5-Anni Ann.ti	6,09	9,49	5,93
10-Anni Ann.ti	7,23	9,92	6,95

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,84	-	-	-
2025	-5,51	1,80	4,94	2,38
2024	7,14	2,05	2,08	3,61
2023	2,61	3,99	-2,26	7,12
2022	-4,95	-9,28	-1,41	0,56

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

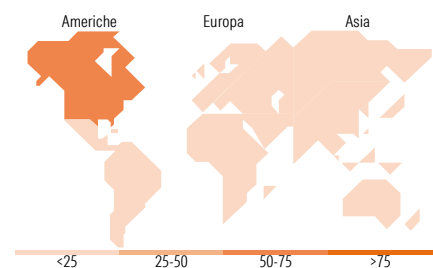


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	18,38
Beresford Funds Icaav - North...	—	17,11
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	15,15
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	9,34
GS Enh Index Sust Pacific Eq...	—	5,35
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	5,15
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	4,46
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	4,19
GS Europe Equity-I Cap EUR	—	3,81
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	—	3,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,82
Sensibile	47,54
Difensivo	17,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,47
Societario	30,78
Cartolarizzazioni	11,51
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,84
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,99
Stati Uniti	52,44
Canada	2,42
America Latina e Centrale	1,13
Europa	21,49
Regno Unito	4,14
Europa Occidentale - Euro	10,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,57
Medio Oriente	0,87
Asia	22,52
Giappone	7,44
Australasia	2,07
Asia - Paesi Sviluppati	6,18
Asia - Emergente	6,82

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121216526		
NAV (18/06/2026)	EUR 1.281,46				
Patrimonio Netto (Mln)	664,51 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.