

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

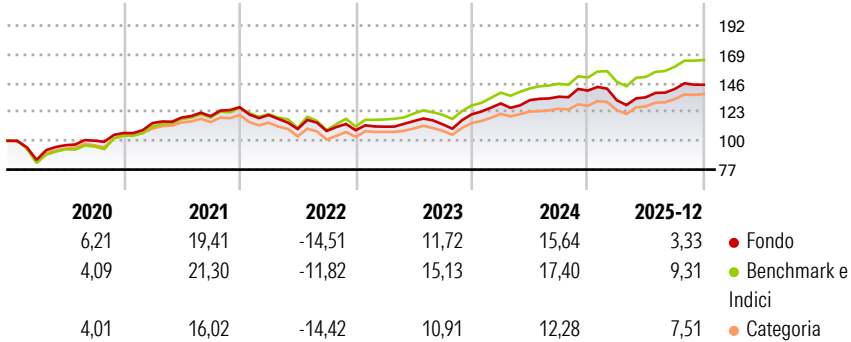
Morningstar Rating™

★★★★

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

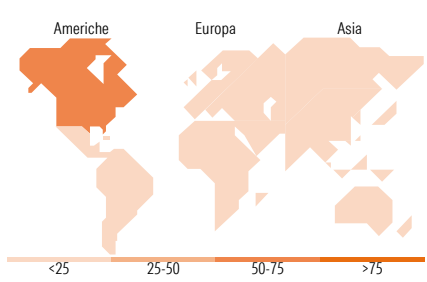
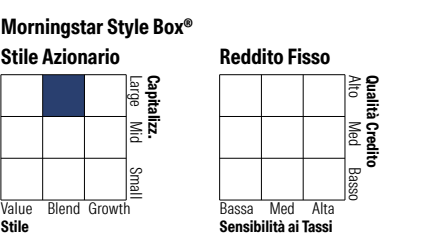
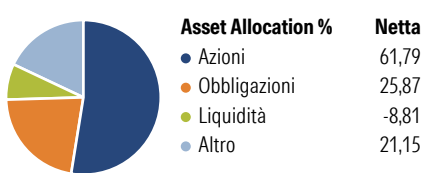
3Y Alpha	-3,98	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,12	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	2,11	2,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,17	7,98	7,66	2025	-5,51	1,80	4,94	2,38
1-Anno	2,09	7,86	7,08	2024	7,14	2,05	2,08	3,61
3-Anni Ann.ti	9,10	12,72	9,96	2023	2,61	3,99	-2,26	7,12
5-Anni Ann.ti	6,54	9,97	6,50	2022	-4,95	-9,28	-1,41	0,56
10-Anni Ann.ti	6,32	9,12	6,70					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	18,97
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	18,85
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	15,11
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	7,78
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	7,11
GS Enh Index Sust Pacific Eq...	—	4,64
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	4,32
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	3,46
GS Europe Equity-I Cap EUR	—	3,15
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		34,31
Sensibile		48,37
Difensivo		17,33
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		113,30
Societario		27,58
Cartolarizzazioni		11,22
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		-51,94
Derivati		-0,17

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		60,89
Stati Uniti		57,42
Canada		2,44
America Latina e Centrale		1,03
Europa		19,59
Regno Unito		3,57
Europa Occidentale - Euro		10,21
Europa Occidentale - Non Euro		4,32
Europa dell'Est		0,24
Africa		0,42
Medio Oriente		0,83
Asia		19,52
Giappone		6,39
Australasia		1,83
Asia - Paesi Sviluppati		4,94
Asia - Emergente		6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 1.187,40	ISIN	LU0121216526		
Patrimonio Netto (Mln)	678,29 EUR				

(30/11/2025)