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

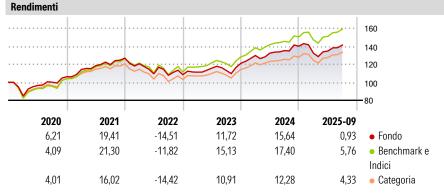
Benchmark Dichiarato

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 l'Asset Allocation Committee".



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-3,57	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,38
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Aggressive	Global Target Allocation NR	EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,51	5,38	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	13,49	14,11	13,81	2025	-5,51	1,80	4,94	-
1-Anno	8,19	11,92	8,81	2024	7,14	2,05	2,08	3,61
3-Anni Ann.ti	9,53	13,16	10,69	2023	2,61	3,99	-2,26	7,12
5-Anni Ann.ti	8,01	11,89	8,31	2022	-4,95	-9,28	-1,41	0,56
10-Anni Ann.ti	5,88	8,22	5,62	2021	7,49	3,83	0,93	6,01
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	_	18,75
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z	_	17,76
GS GbI EnhIn Sus EQ-I Cap USD	_	14,93
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	_	7,62
GS Euromix Bond-I Cap EUR	_	7,22
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	_	4,82
GS Enh Index Sust Pacific Eq	_	4,75
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	4,48
GS Euro Bond-I Cap EUR	_	4,46
GS Europ Enhln SusEQ-I Cap EUR	_	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	1

♣ Ciclico	34,53
₩ Sensibile	47,23
→ Difensivo	18,23
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	106,82
Societario	28,75
★ Cartolarizzazioni	9,05
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-44,45
Derivati	-0,16

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	63,96		
Stati Uniti	59,48		
Canada	3,32		
America Latina e Centrale	1,16		
Europa	22,45		
Regno Unito	4,07		
Europa Occidentale - Euro	11,18		
Europa Occidentale - Non Euro	5,50		
Europa dell'Est	0,29		
Africa	0,46		
Medio Oriente	0,96		
Asia	13,59		
Giappone	1,54		
Australasia	0,51		
Asia - Paesi Sviluppati	4,48		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (31/10/2025)	EUR 1.188,93
Patrimonio Netto (MIn)	647,37 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	16,58 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0121216526

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	0,00%

Asia - Emergente

7,06