

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

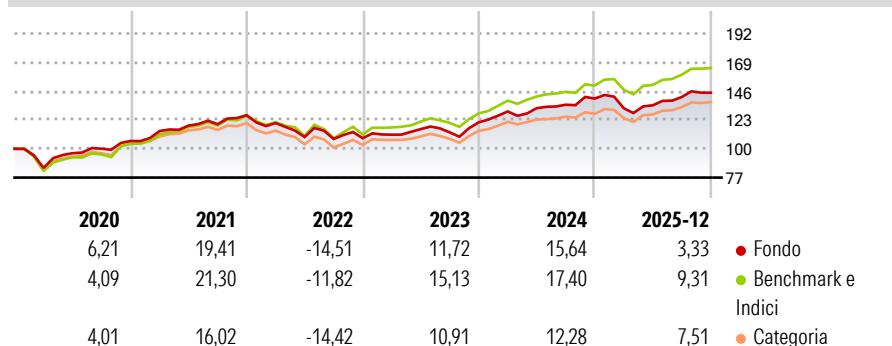
Morningstar Rating™

★★★★

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 "Global Asset 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 %

3-Mesi	0,01	Bmkm	2,10
6-Mesi	5,17	7,98	7,66
1-Anno	2,09	7,86	7,08
3-Anni Ann.ti	9,10	12,72	9,96
5-Anni Ann.ti	6,54	9,97	6,50
10-Anni Ann.ti	6,32	9,12	6,70

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Fondo

Bmkm

Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

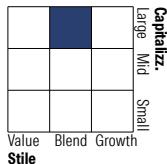
Portafoglio 30/11/2025



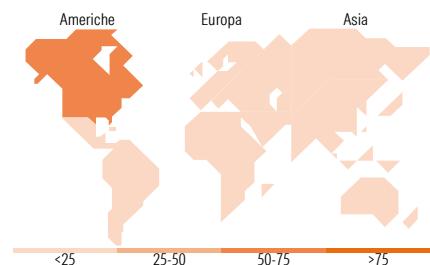
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	61,79
• Obbligazioni	25,87
• Liquidità	-8,81
• Altro	21,15

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	-	18,97
GS Nrth Amer Enhln SusEq-Z...	-	18,85
GS Gbl Enhln 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 Enhln SusEq-I Cap EUR	-	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		86,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri 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 - Emergenti	6,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,80 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 (30/01/2026)	EUR 1.187,40				
Patrimonio Netto (Mln)	678,29 EUR				
(30/11/2025)					