

# Goldman Sachs Patrimonial Balanced - X Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

50% MSCI ACWI NR EUR, 50% Bloomberg  
Euro Agg Bond TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

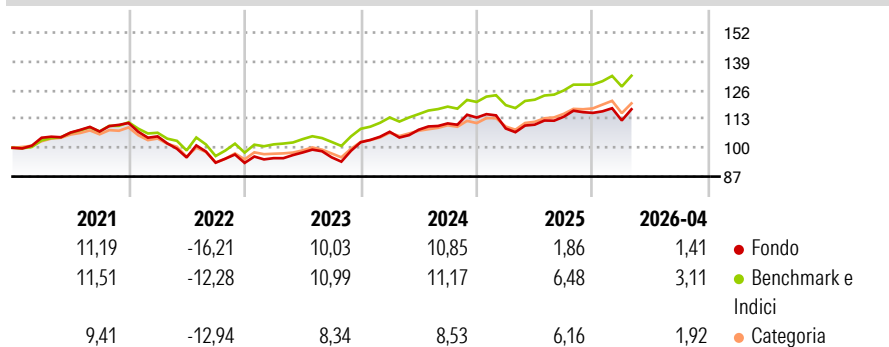
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 50% dal MSCI World D M e il 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,05	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	7,92
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

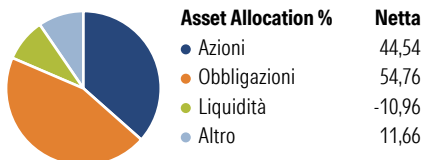
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,88	1,92	1,00
6-Mesi	0,63	3,16	2,41
1-Anno	9,37	12,05	12,04
3-Anni Ann.ti	7,18	9,14	8,31
5-Anni Ann.ti	2,27	4,89	3,49
10-Anni Ann.ti	3,87	5,62	3,95

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,95	-	-	-
2025	-4,34	1,59	3,23	1,54
2024	4,58	0,87	2,63	2,38
2023	2,31	2,68	-2,25	7,15
2022	-5,44	-9,05	-2,47	-0,11

### Portafoglio 28/02/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



Value Blend Growth  
Stile

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	15,13
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	11,68
Beresford Funds Icaav - North...	—	10,29
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	9,00
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	6,75
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	6,41
GS EM Enh In Sus EQ-Z Cap EUR	—	6,34
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	6,12
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	6,06
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	5,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,95
Sensibile	47,72
Difensivo	17,33

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,48
Societario	31,19
Cartolarizzazioni	9,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,20
Derivati	-0,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,76</b>
Stati Uniti	53,06
Canada	2,58
America Latina e Centrale	1,13
<b>Europa</b>	<b>20,03</b>
Regno Unito	3,79
Europa Occidentale - Euro	9,94
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,56
Medio Oriente	0,86
<b>Asia</b>	<b>23,21</b>
Giappone	8,06
Australasia	2,20
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergente	6,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	23,94 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	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121216955		
NAV (01/05/2026)	EUR 1.737,08				
Patrimonio Netto (Mln)	1.102,44 EUR				

(28/02/2026)

© 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.