Goldman Sachs Patrimonial Defensive - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% MSCI ACWI NR EUR, 75% 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 25% dal MSCI World D Me il 75% 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".

-1,14 3Y Sharpe Ratio

1,28 3Y Std Dev

92,33 3Y Risk

-0,28 5Y Risk 2,12 10Y Risk

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove

0,30	
6,12	
Alto	
+Med	

Rendimenti						
						116
						108
						100
%		~ V				92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
4,02	3,43	-17,86	8,21	6,03	1,32	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	-	 Benchmark e
						Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	-	Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	Q3	04
3-Mesi	2,28	2,13	2,74	Trimestrali %	٠.	4-	45	4.
6-Mesi	4,62	3,74	5,66	2025	-2,99	1,33	1,51	-
1-Anno	3,14	5,01	5,19	2024	2,15	-0,31	3,06	1,03
3-Anni Ann.ti	4,65	5,25	5,81	2023	1,89	1,49	-2,27	7,07
5-Anni Ann.ti	0,21	1,42	2,52	2022	-5,91	-8,84	-3,69	-0,57
10-Anni Ann.ti	0,89	1,97	1,83	2021	1,63	0,65	-0,09	1,20
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

applicabile)

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

3Y Tracking Error



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Europa	Asia
	1	
		4
<25	25-50 5	0-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	_	18,45
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	_	14,70
GS Euro Bond-I Cap EUR	_	11,82
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	_	9,03
GS EUR SusCred-I Cap EUR	-	8,31
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	_	8,17
GS Nrth Amer Enhln SusEQ-Z	_	6,74
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	_	5,50
Euro Bund Future Sept 25	_	5,08
GS Gbl Enhln Sus EQ-I Cap USD	-	5,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,84
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	1

◆ Ciclico	34,01
₩ Sensibile	48,15
→ Difensivo	17,84
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	94,81
Societario	29,56
★ Cartolarizzazioni	8,56
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-32,67
■ Derivati	-0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,65
Stati Uniti	64,12
Canada	3,43
America Latina e Centrale	1,10
Europa	18,49
Regno Unito	3,27
Europa Occidentale - Euro	9,14
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,43
Medio Oriente	0,90
Asia	12,86
Giappone	1,52
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	6,61

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 594,06
Patrimonio Netto (MIn)	472,43 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	22,27 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0121217334

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,29%
Commissione di incentivo	0,00%
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti	

(31/08/2025)