

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

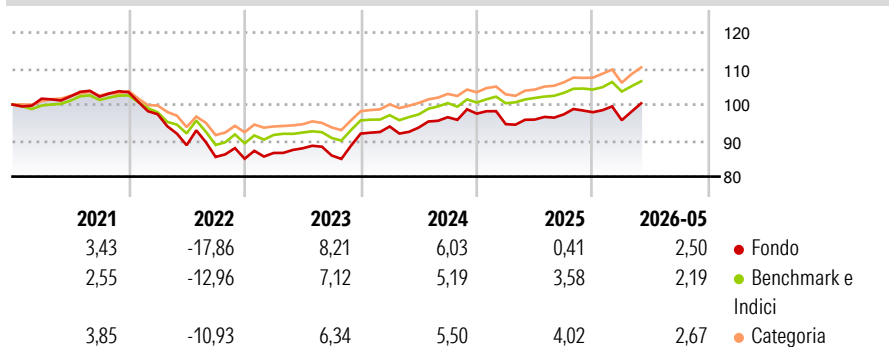
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie di titoli si basa su una strategia stabilita mensilmente dal "Global Asset Allocation Committee".

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,42	3Y Std Dev	6,14
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	2,41	3,28	2026	-2,26	-	-	-
6-Mesi	2,98	2,70	3,79	2025	-2,99	1,33	1,51	0,63
1-Anno	5,19	5,24	7,33	2024	2,15	-0,31	3,06	1,03
3-Anni Ann.ti	4,66	5,03	5,96	2023	1,89	1,49	-2,27	7,07
5-Anni Ann.ti	-0,28	1,16	1,95	2022	-5,91	-8,84	-3,69	-0,57
10-Anni Ann.ti	1,22	2,07	2,25					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

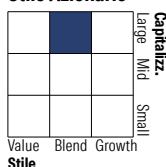
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

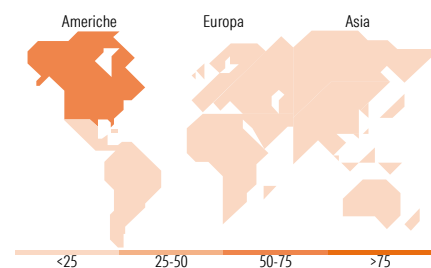
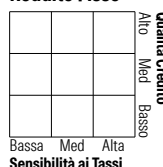
23,77
87,55
-17,41
6,09

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	14,99
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	12,06
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,80
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	10,30
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,30
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,52
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,84
Euro Bund Future Mar 26	—	5,49
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	4,73
Beresford Funds Icaav - North...	—	4,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,26
Sensibile	48,59
Difensivo	17,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	79,90
Societario	36,11
Cartolarizzazioni	10,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-25,00
Derivati	-1,20

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,72
Stati Uniti	56,02
Canada	2,54
America Latina e Centrale	1,17
Europa	18,67
Regno Unito	3,50
Europa Occidentale - Euro	9,22
Europa Occidentale - Non Euro	4,12
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,58
Medio Oriente	0,89
Asia	21,60
Giappone	6,54
Australasia	1,85
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	20,39 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	LU0121217334		
NAV (19/06/2026)	EUR 604,18				
Patrimonio Netto (Mln)	415,74 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 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.