

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

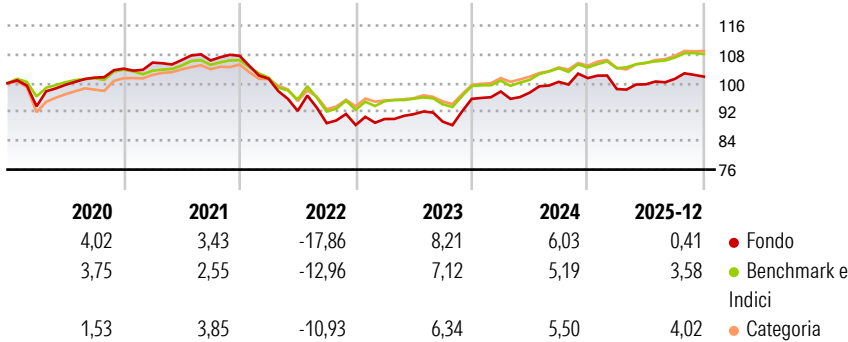
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	5,68
3Y R-Squared	92,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

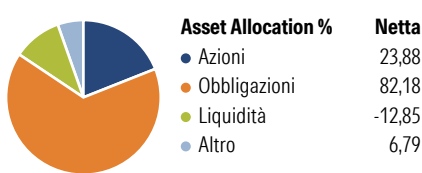
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,28	0,41	1,21
6-Mesi	1,93	2,55	4,03
1-Anno	0,67	3,32	4,67
3-Anni Ann.ti	4,19	4,66	5,36
5-Anni Ann.ti	-0,21	1,04	1,97
10-Anni Ann.ti	1,02	2,06	2,28

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

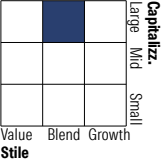
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,99	1,33	1,51	0,63
2024	2,15	-0,31	3,06	1,03
2023	1,89	1,49	-2,27	7,07
2022	-5,91	-8,84	-3,69	-0,57

Portafoglio 30/11/2025

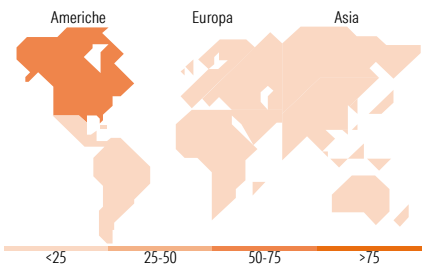


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
GS Euromix Bond-I Cap EUR	—	18,82
GS Green Bnd ShrtDur-I Cap EUR	—	14,00
GS Euro Bond-I Cap EUR	—	11,66
GS Sov Green Bond-I Cap EUR	—	9,10
GS Euro Long Dur Bnd-I Cap EUR	—	8,26
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z...	—	7,93
GS EUR SusCred-I Cap EUR	—	7,92
Euro Bund Future Dec 25	—	5,34
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z	—	5,33
GS Gbl EnhIn Sus EQ-I Cap USD	—	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,57
Sensibile	49,63
Difensivo	16,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,71
Societario	30,35
Cartolarizzazioni	10,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,71
Derivati	-0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 592,07	ISIN	LU0121217334		
Patrimonio Netto (Mln)	454,19 EUR				

(30/11/2025)