

Goldman Sachs Patrimonial Defensivo - 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

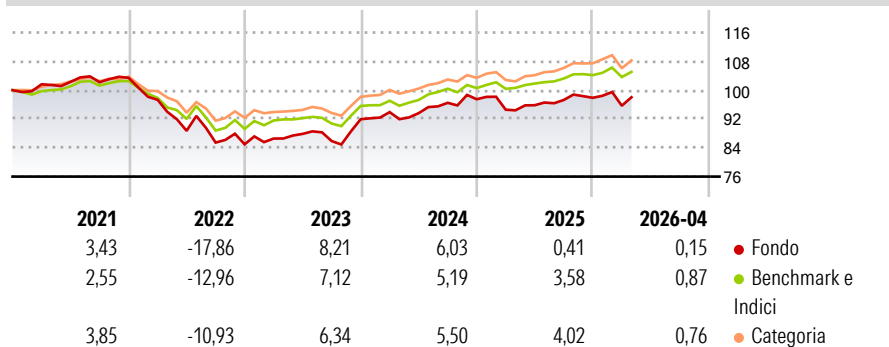
L'obiettivo di questo comparto è di investire totalmente in un portafoglio diversificato di titoli azionari, obbligazionari e fondi. Il comparto è gestito utilizzando un indice composto per il 25% dal MSCI World D Me il 75% dal Lehman Brothers Euro Aggregate. La ripartizione tra le diverse categorie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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,23 |
| 3Y Beta | 1,40 | 3Y Std Dev | 6,04 |
| 3Y R-Squared | 92,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,15 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,30 | 10Y Risk | +Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -0,41 | 0,29 | 0,40 |
| 6-Mesi | -0,75 | 0,70 | 1,19 |
| 1-Anno | 3,84 | 4,41 | 6,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,23 | 4,64 | 5,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,68 | 1,00 | 1,96 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,00 | 1,98 | 2,34 |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -2,26 | - | - | - |
| 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 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 %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 34,26 |
| 📈 Sensibile | 48,59 |
| 🛡️ Difensivo | 17,16 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 79,90 |
| ⚙️ Societario | 36,11 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,19 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -25,00 |
| 📑 Derivati | -1,20 |

Ripartizione Geografica %

| | 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) | 20,37 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 (30/04/2026) | EUR 589,63 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 415,74 EUR | | | | |

(28/02/2026)