

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

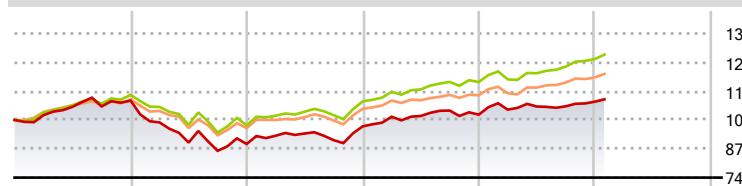
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione di quotazioni e caratteristiche tecniche dei titoli stessi. Il comparto non copre il rischio di cambio ed è quindi esposto ai rischi legati alle variazioni dell'Euro. Il benchmark del comparto è composto per il 50% dal MSCI EMU Index e per l'altro 50% dal Lehman Brothers Euro Aggregate Index.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

8,75	-18,02	8,93	5,43	5,71	1,00
11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	1,59
9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,88	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	3,60
6-Mesi	3,44	6,37
1-Anno	2,42	7,42
3-Anni Ann.ti	5,69	8,50
5-Anni Ann.ti	1,46	4,98
10-Anni Ann.ti	3,64	5,50

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
2,22	1,34	0,09	1,95
4,45	0,35	2,40	-1,77
4,19	1,08	-3,21	6,86
-9,05	-9,22	-4,13	3,57

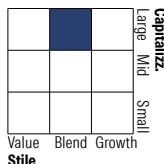
Portafoglio 30/11/2025



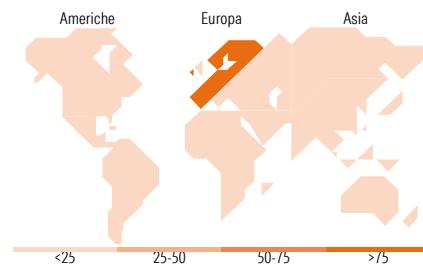
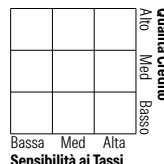
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	52,99
• Obbligazioni	49,60
• Liquidità	-3,10
• Altro	0,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	—	2,56
AstraZeneca PLC	+	2,34
ASML Holding NV	□	2,32
Schneider Electric SE	⚙	2,10
Allianz SE	⌚	2,01
Nestle SA	🕒	1,98
Unilever PLC	🕒	1,63
SAP SE	□	1,62
NatWest Group PLC	⌚	1,55
European Union 2.75%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,78
▼ Sensibile	32,91
► Difensivo	28,31

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	0,83
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,17
Regno Unito	18,92
Europa Occidentale - Euro	59,58
Europa Occidentale - Non Euro	20,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (16/02/2026)	21,93 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121217920	0,00%
NAV (16/02/2026)	EUR 805,62			

Goldman Sachs Patrimonial Balanced Europe Sustainable - X Cap EUR (hedged ii)

Patrimonio Netto (Mln)

672,43 EUR

(30/11/2025)