

# 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

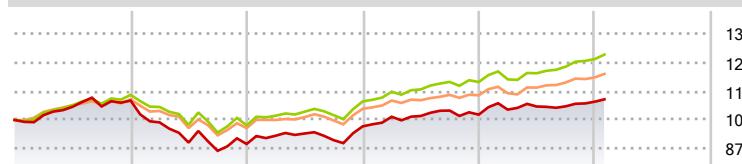
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione 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.

### 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)

### 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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### Rend. Cumulati %

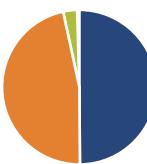
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	3,60	2,22
6-Mesi	3,44	6,37	4,28
1-Anno	2,42	7,42	4,62
3-Anni Ann.ti	5,69	8,50	6,03
5-Anni Ann.ti	1,46	4,98	2,94
10-Anni Ann.ti	3,64	5,50	3,51

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,22	1,34	0,09	1,95
2024	4,45	0,35	2,40	-1,77
2023	4,19	1,08	-3,21	6,86
2022	-9,05	-9,22	-4,13	3,57

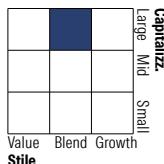
### Portafoglio 30/11/2025



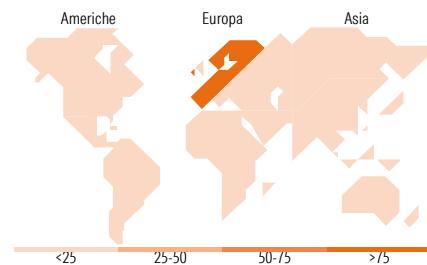
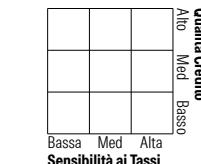
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	52,99
● Obbligazioni	49,60
● Liquidità	-3,10
● Altro	0,51

### 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	69,04
● Societario	38,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-7,04
□ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>0,83</b>
Stati Uniti	0,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,17</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	21,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(16/02/2026)			Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,27%
Data di Partenza	27/04/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121217920		
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)