# 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	0		
3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

#### Rendimenti 126 113 100 87 2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 7,68 8,75 -18,02 8,93 4,80 5,43 Fondo • Benchmark e 2,32 11,32 -12,38 11,10 8,07 Indici 0,91 9,36 -11,66 9,10 5,81 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	3,36	2,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,77	6,96	6,42	2025	2,22	1,34	0,09	-
1-Anno	5,40	9,45	6,29	2024	4,45	0,35	2,40	-1,77
3-Anni Ann.ti	6,80	9,16	6,76	2023	4,19	1,08	-3,21	6,86
5-Anni Ann.ti	2,52	6,42	4,39	2022	-9,05	-9,22	-4,13	3,57
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/	2,68	4,44	2,60	2021	2,17	3,71	0,13	2,51

#### Portafoglio 31/08/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

-2,94

0,00

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	2,62
Schneider Electric SE	₽.	1,81
SAP SE		1,80
AstraZeneca PLC	•	1,77
Unilever PLC	E	1,70
Intesa Sanpaolo	<b>#</b>	1,69
Roche Holding AG	•	1,65
Allianz SE	<b>#</b>	1,60
RELX PLC	<b>‡</b>	1,57
European Union 2.75%	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,70
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	72
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	406

UCICO CICICO	40,41		
₩ Sensibile	33,98		
→ Difensivo	25,61		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	67,92		
Societario	35,02		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	1,20	
Stati Uniti	1,20	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,80	
Regno Unito	21,26	
Europa Occidentale - Euro	58,96	
Europa Occidentale - Non Euro	18,59	
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 - Emergente	0,00	

An	agra	afica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/06/2008
NAV (31/10/2025)	EUR 787,07

Patrimonio Classe (MIn)	23,51 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0121217920

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,27%
Commissione di incentivo	0,00%

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

Patrimonio Netto (MIn)

650,66 EUR