

# 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

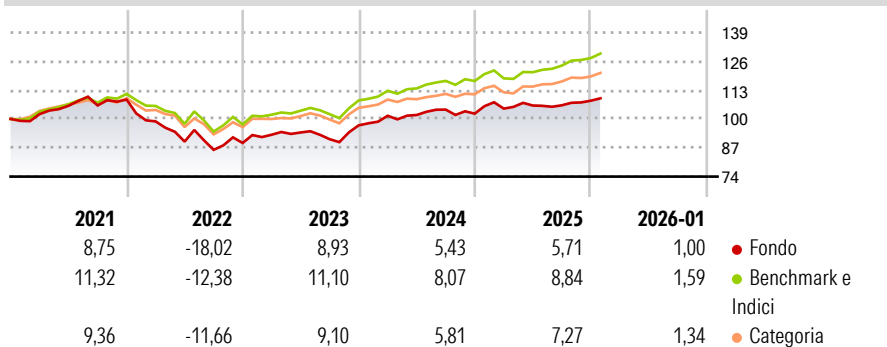
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione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

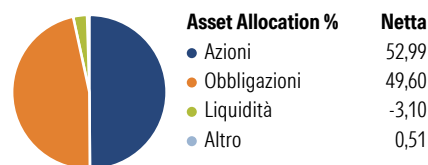
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,59	3,60	2,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,44	6,37	4,28	2025	2,22	1,34	0,09	1,95
1-Anno	2,42	7,42	4,62	2024	4,45	0,35	2,40	-1,77
3-Anni Ann.ti	5,69	8,50	6,03	2023	4,19	1,08	-3,21	6,86
5-Anni Ann.ti	1,46	4,98	2,94	2022	-9,05	-9,22	-4,13	3,57
10-Anni Ann.ti	3,64	5,50	3,51					

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

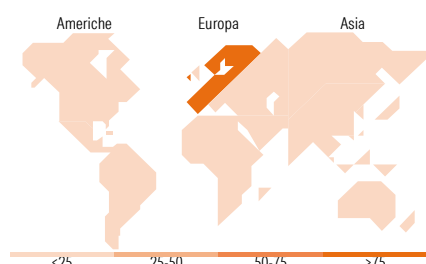
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



### 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 - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(16/02/2026)		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	2,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/02/2026)	EUR 805,62	ISIN	LU0121217920		

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

Patrimonio Netto (Mln)	672,43 EUR
(30/11/2025)	