

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

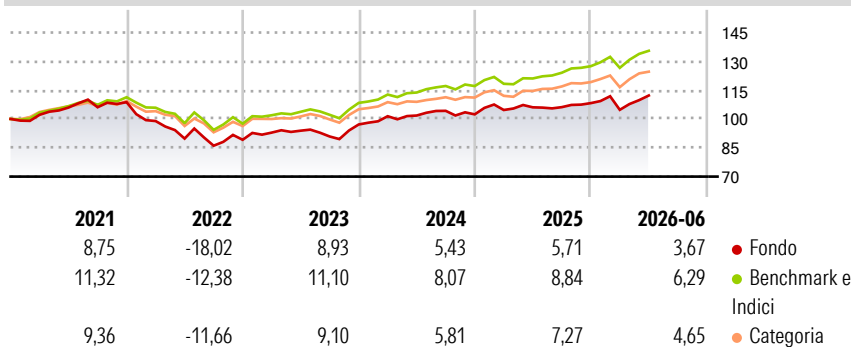
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione 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	-3,55	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,09	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	5,86	6,15	6,18	2026	-3,21	7,11	-	-
6-Mesi	3,91	6,36	4,71	2025	2,22	1,34	0,09	1,95
1-Anno	6,19	12,24	9,33	2024	4,45	0,35	2,40	-1,77
3-Anni Ann.ti	6,20	9,40	6,95	2023	4,19	1,08	-3,21	6,86
5-Anni Ann.ti	1,12	4,84	2,90	2022	-9,05	-9,22	-4,13	3,57
10-Anni Ann.ti	3,59	5,39	3,42					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,77
49,13
-1,38
0,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

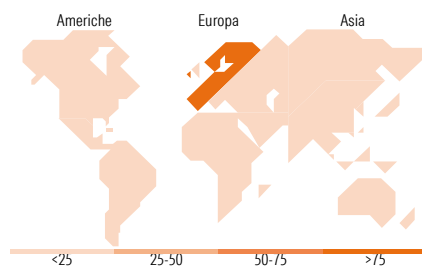
		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 26	-	3,10
ASML Holding NV		2,64
Schneider Electric SE		2,01
AstraZeneca PLC		1,71
Allianz SE		1,57
Prysmian SpA		1,49
Deutsche Boerse AG		1,39
Novartis AG Registered Shares		1,37
Unilever PLC		1,36
KommuneKredit 0.75%	-	1,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		416

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,74
Sensibile	34,21
Difensivo	30,04

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,97
Societario	38,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,03
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,12
Stati Uniti	1,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,88
Regno Unito	13,74
Europa Occidentale - Euro	63,68
Europa Occidentale - Non Euro	21,46
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	20,22 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	2,27%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	30/06/2008	ISIN	LU0121217920		
NAV (02/07/2026)	EUR 824,82				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 618,85 EUR

(30/04/2026)