

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

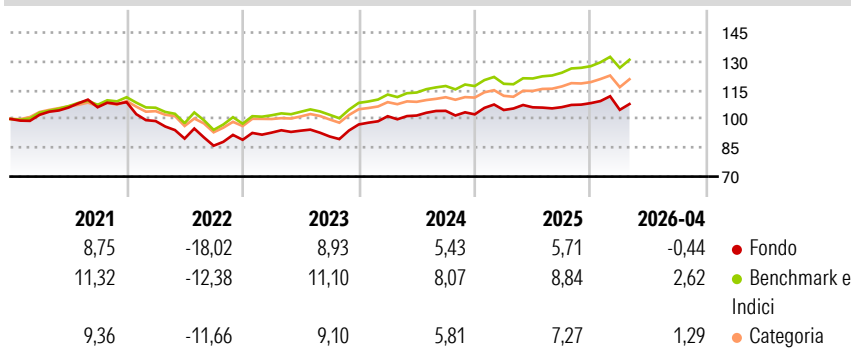
Questo comparto bilanciato in Euro investe in titoli azionari, obbligazionari e fondi all'interno dell'Europa comunitaria e segue una politica di distribuzione dei titoli che mira ad ottenere una crescita di capitale a lungo termine. La politica di distribuzione dei titoli si basa su una combinazione 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	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	7,17
3Y R-Squared	93,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

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

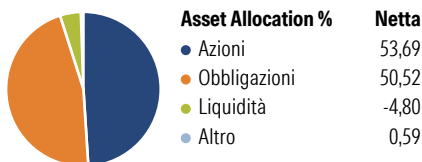
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,84	-0,19	0,18	2026	-3,21	-	-	-
6-Mesi	1,74	5,24	3,69	2025	2,22	1,34	0,09	1,95
1-Anno	0,71	8,31	6,79	2024	4,45	0,35	2,40	-1,77
3-Anni Ann.ti	4,68	8,36	6,16	2023	4,19	1,08	-3,21	6,86
5-Anni Ann.ti	0,83	4,67	2,80	2022	-9,05	-9,22	-4,13	3,57
10-Anni Ann.ti	3,08	5,11	3,14					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

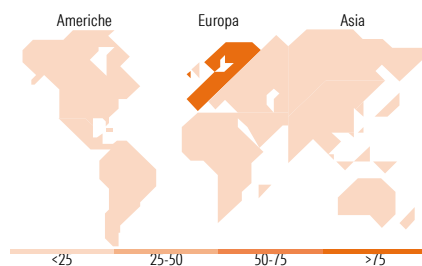
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 26	-	5,06
ASML Holding NV		2,55
Schneider Electric SE		2,31
AstraZeneca PLC		2,15
Unilever PLC		1,69
Allianz SE		1,55
L'Oreal SA		1,36
ING Groep NV		1,31
Roche Holding AG		1,28
Assa Abloy AB Class B		1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		411

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	36,92
Sensibile	34,69
Difensivo	28,39

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	71,82
Societario	38,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,50
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,17
Stati Uniti	1,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,83
Regno Unito	15,60
Europa Occidentale - Euro	63,04
Europa Occidentale - Non Euro	20,18
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)	20,38 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 (18/05/2026)	EUR 789,73				

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

Patrimonio Netto (Mln) 657,39 EUR

(28/02/2026)