

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

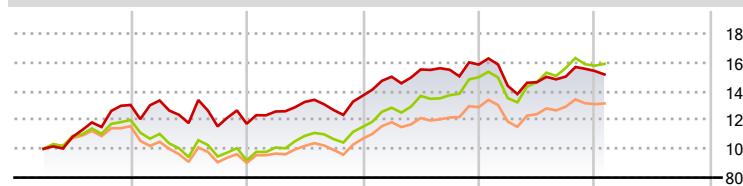
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei diritti umani, delle discriminazioni, del lavoro minorile) con buone performance finanziarie. Sulla base del principio del "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,87	-10,01	16,58	15,80	-2,82	-1,55
	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
		22,14	-22,48	1,64	0,39
			18,79	20,73	0,39

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,22	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

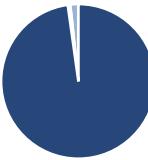
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,91	-1,27
6-Mesi	-1,43	2,81
1-Anno	-9,93	0,90
3-Anni Ann.ti	5,08	15,82
5-Anni Ann.ti	-	8,72
10-Anni Ann.ti	-	12,83

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,31	1,73	2,68	2,59
2024	9,63	3,35	-0,15	2,36
2023	7,24	5,24	-4,22	7,85
2022	2,37	-11,72	-1,94	1,55

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	1,70

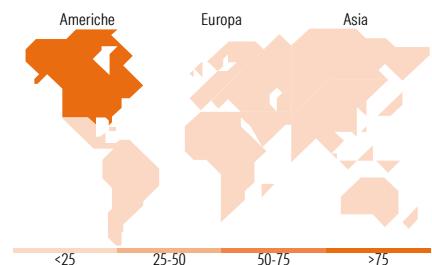


Mkt Cap %

Fondo	Giant
	52,70
	36,79
	9,46
	1,05
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	342.989,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,83
Microsoft Corp	IT	6,83
Amazon.com Inc	E-commerce	5,22
NVIDIA Corp	IT	4,96
Broadcom Inc	IT	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	3,53
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharmaceuticals	2,78
S&P Global Inc	IT	2,76
Intuitive Surgical Inc	Healthcare	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	31,76
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	49,32
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,92
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	77,97
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	16,60
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	5,44
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc	0,00%
NAV (13/02/2026)	USD 125,24	ISIN	LU0430559848	

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.067,80 EUR

(30/11/2025)