

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

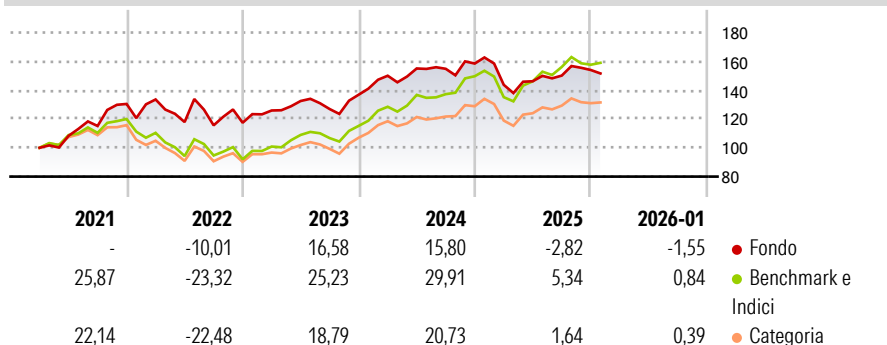
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

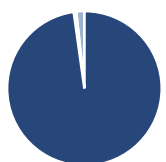
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,91	-1,27	-1,20
6-Mesi	-1,43	2,81	1,36
1-Anno	-9,93	0,90	-4,65
3-Anni Ann.ti	5,08	15,82	8,87
5-Anni Ann.ti	-	8,72	4,42
10-Anni Ann.ti	-	12,83	9,84

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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,79
0,00
0,51
1,70

Style Box Azionaria

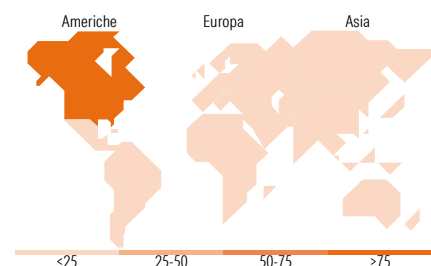


Mkt Cap %

Giant	52,70
Large	36,79
Medium	9,46
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	342.989,05
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,76
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	15,59
Immobiliare	-
Sensibile	49,32
Telecomunicazioni	6,66
Energia	-
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	32,79
Difensivo	18,92
Beni Difensivi	2,87
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,97
Stati Uniti	77,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,60
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0430559848		
NAV (13/02/2026)	USD 125,24				

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.067,80 EUR
(30/11/2025)	