

# 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

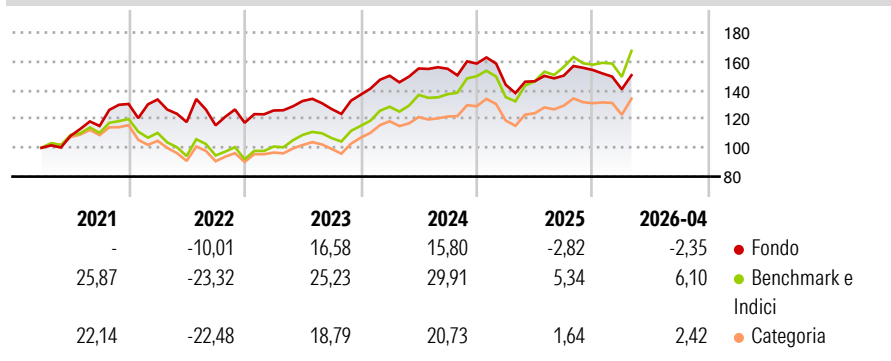
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei 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	-9,36	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

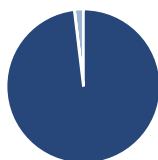
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	9,98	5,39
6-Mesi	1,42	12,27	6,21
1-Anno	3,40	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	5,94	18,40	10,89
5-Anni Ann.ti	9,57	11,87	6,08
10-Anni Ann.ti	-	13,25	9,69

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,71	-	-	-
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

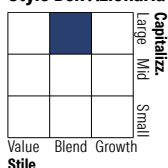
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	1,85

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	57,50
Giant	32,91
Large	9,59
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	295.547,26
Ave Mkt Cap EUR	26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,05
NVIDIA Corp	📡	5,78
Alphabet Inc Class A	📱	3,50
Amazon.com Inc	📦	3,41
Broadcom Inc	📡	3,31
Microsoft Corp	📡	3,27
Eli Lilly and Co	🏥	3,08
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,94
Schneider Electric SE	⚙️	2,67
National Grid PLC	⚡	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,77</b>
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	14,26
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,83</b>
Telecomunicazioni	6,95
Energia	-
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	29,89
<b>Difensivo</b>	<b>20,40</b>
Beni Difensivi	4,84
Salute	12,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,82</b>
Stati Uniti	69,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,86</b>
Regno Unito	9,87
Europa Occidentale - Euro	12,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,31</b>
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	18/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	USD 128,50	ISIN	LU0430559848		

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 915,30 EUR

(28/02/2026)