

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

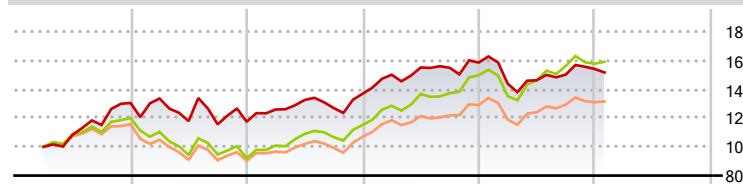
Morningstar Rating™

★★

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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	-4,91
6-Mesi	-1,43
1-Anno	-9,93
3-Anni Ann.ti	5,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	-1,27
Cat	-1,20

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-9,31
2024	9,63
2023	7,24
2022	2,37

Q1

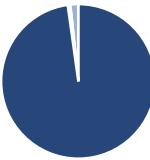
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	52,70
Europa	36,79
Asia	9,46

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-9,31
2024	9,63
2023	7,24
2022	2,37

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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

Fondo

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 - Emergenti	0,00

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)