

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

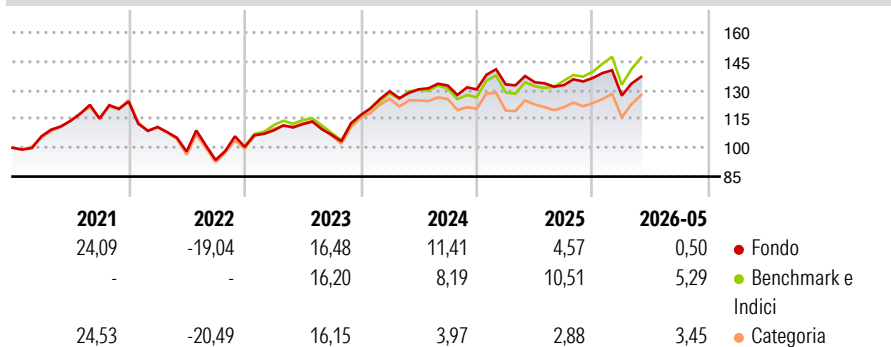
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management to target companies with sustainable business models, focusing on products and services delivered, with deviation limits relative to the Index.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

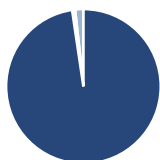
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,18	7,21	6,99
6-Mesi	3,95	8,85	6,10
1-Anno	1,58	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	7,55	9,35	5,28
5-Anni Ann.ti	4,28	6,48	2,41
10-Anni Ann.ti	8,12	8,76	7,07

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,74	-	-	-
2025	2,00	0,86	-1,13	2,81
2024	10,57	0,81	1,54	-1,56
2023	8,54	2,97	-4,92	9,61
2022	-10,71	-11,51	-4,48	7,28

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	1,73

#### Style Box Azionaria

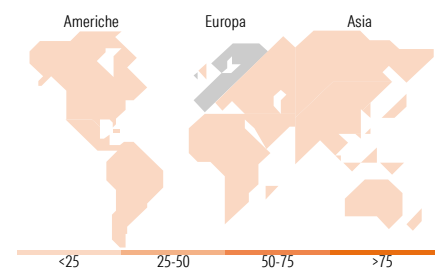


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	44,36		
Large	48,16		
Medium	7,48		
Small	0,00		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	72.120,70



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,70
AstraZeneca PLC	Pharma	5,48
National Grid PLC	Energy	3,47
Schneider Electric SE	Energy	3,43
Vestas Wind Systems AS	Energy	2,86
L'Oreal SA	Consumer Goods	2,85
Allianz SE	Insurance	2,80
Intesa Sanpaolo	Banking	2,80
ING Groep NV	Banking	2,80
Unilever PLC	Consumer Goods	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,76
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	5,36
Finanza	21,49
Immobiliare	-
Sensibile	38,08
Telecomunicazioni	5,60
Energia	-
Beni Industriali	21,45
Tecnologia	11,03
Difensivo	29,16
Beni Difensivi	9,36
Salute	14,58
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	3,29
Stati Uniti	3,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,71
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	54,76
Europa Occidentale - Non Euro	20,14
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)	90,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	23/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU0991964320		
NAV (12/06/2026)	EUR 609,07				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

466,16 EUR

(31/03/2026)