

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - N 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

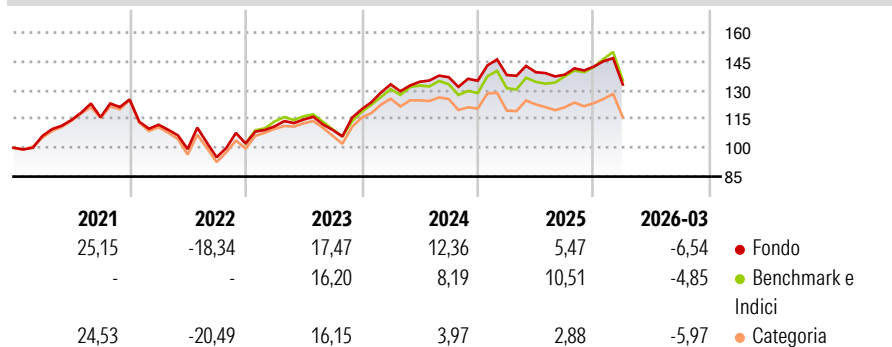
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

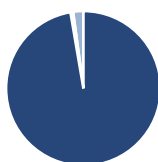
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,76	-1,94	-2,70	2026	-6,54	-	-	-
6-Mesi	-1,25	2,22	-1,67	2025	2,21	1,07	-0,92	3,03
1-Anno	1,53	10,01	2,76	2024	10,81	1,02	1,75	-1,35
3-Anni Ann.ti	7,01	7,31	3,69	2023	8,77	3,19	-4,72	9,84
5-Anni Ann.ti	4,92	6,37	1,88	2022	-10,52	-11,32	-4,28	7,51
10-Anni Ann.ti	8,60	8,05	6,28					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

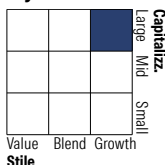
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	2,14

Style Box Azionaria

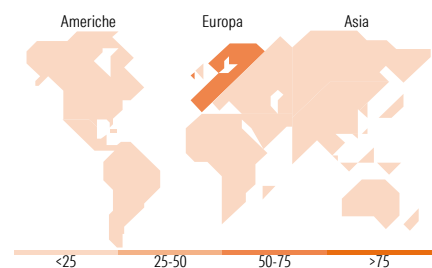


Mkt Cap %

Fondo	50,27
Giant	41,53
Large	8,20
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	78.656,16
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,19
AstraZeneca PLC	🏥	5,26
Schneider Electric SE	⚙️	4,17
National Grid PLC	⚡	4,06
Unilever PLC	🏪	3,26
ING Groep NV	🏦	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,09
L'Oréal SA	🏪	2,95
NatWest Group PLC	🏦	2,86
KBC Groupe NV	🏦	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,58
Materie Prime	6,29
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	19,88
Immobiliare	-
Sensibile	40,00
Telecomunicazioni	5,09
Energia	-
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	12,26
Difensivo	27,41
Beni Difensivi	8,89
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,69

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,23
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,77
Regno Unito	23,80
Europa Occidentale - Euro	55,16
Europa Occidentale - Non Euro	17,82
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)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	20 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	26/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1264163772		
NAV (30/04/2026)	EUR 638,44				

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 595,15 EUR

(28/02/2026)