

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - Zz Cap EUR

**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™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

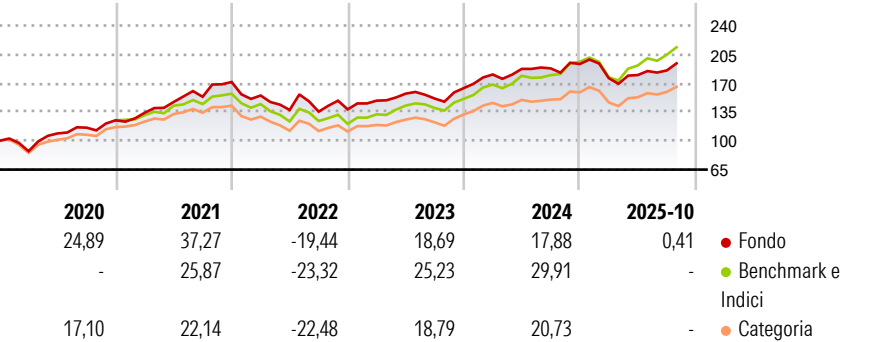
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei 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	-5,99	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	12,77
3Y R-Squared	91,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,99	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

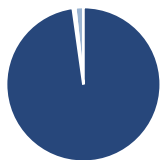
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,11	-0,10	-1,49
6-Mesi	12,18	3,29	0,98
1-Anno	5,92	0,92	-5,12
3-Anni Ann.ti	11,76	16,24	9,16
5-Anni Ann.ti	10,02	8,78	4,43
10-Anni Ann.ti	11,17	12,70	9,89

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,91	2,18	3,14	-
2024	10,11	3,81	0,30	2,82
2023	7,71	5,72	-3,79	8,34
2022	-9,58	-11,32	-1,50	2,01

**Portafoglio 30/11/2025**



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

**Style Box Azionaria**

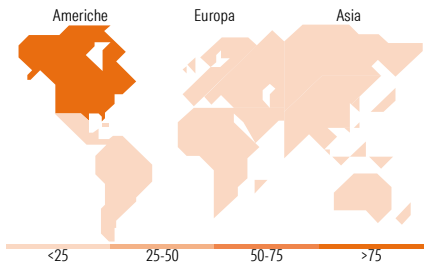


**Mkt Cap %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>77,97</b>
Stati Uniti	77,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,60</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,44</b>
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)	0,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/11/2025)	EUR 14.718,25	ISIN	LU1473483391		

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - Zz Cap EUR

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