

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - Zz Cap EUR

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

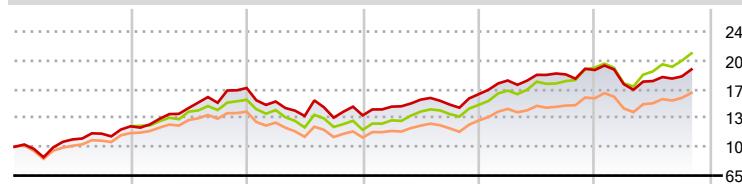
Morningstar Rating™

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 "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-10

24,89 37,27 -19,44 18,69 17,88 0,41
- 25,87 -23,32 25,23 29,91 -
17,10 22,14 -22,48 18,79 20,73 -

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

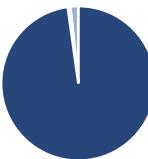
Fondo Bmk Cat

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

Rendimenti aggiornati al 04/11/2025

Portafoglio 30/11/2025



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



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

52,70
36,79
9,46
1,05
0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

-

Q2

-

Q3

-

Q4

-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

342.989,05

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	77,97
Stati Uniti	77,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

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

Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergenti	0,00

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

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1473483391		
NAV (04/11/2025)	EUR 14.718,25				

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - Zz Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.067,80 EUR

(30/11/2025)