

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

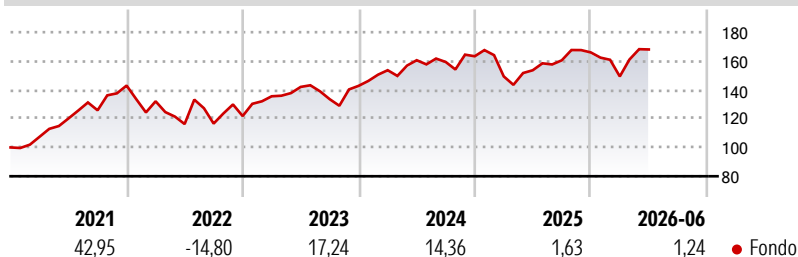
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

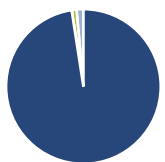
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,75
6-Mesi	2,04
1-Anno	10,58
3-Anni Ann.ti	6,05
5-Anni Ann.ti	6,83
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,05	12,54	-	-
2025	-8,58	2,86	4,50	3,41
2024	7,56	4,53	-0,77	2,50
2023	11,26	4,80	-5,99	6,96
2022	-7,63	-11,98	0,27	4,50

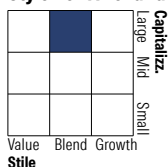
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	1,43

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	57,89
Large	33,02
Medium	8,14
Small	0,95
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	315.608,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,45
Apple Inc	📠	6,16
Alphabet Inc Class A	📠	4,27
Amazon.com Inc	📠	4,26
Broadcom Inc	📠	3,49
Microsoft Corp	📠	3,36
JPMorgan Chase & Co	📠	3,04
Eli Lilly and Co	📠	2,47
National Grid PLC	📠	2,40
Linde PLC	📠	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,37
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	11,05
Finanza	16,24
Immobiliare	1,55
Sensibile	48,76
Telecomunicazioni	8,15
Energia	-
Beni Industriali	9,22
Tecnologia	31,38
Difensivo	18,88
Beni Difensivi	4,31
Salute	12,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,46

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,60
Stati Uniti	71,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,88
Regno Unito	7,12
Europa Occidentale - Euro	12,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,52
Giappone	4,40
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,12
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	51,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1542713687		
NAV (02/07/2026)	CZK 35.033,35				
Patrimonio Netto (Mln)	871,14 EUR				

(30/04/2026)

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.