

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

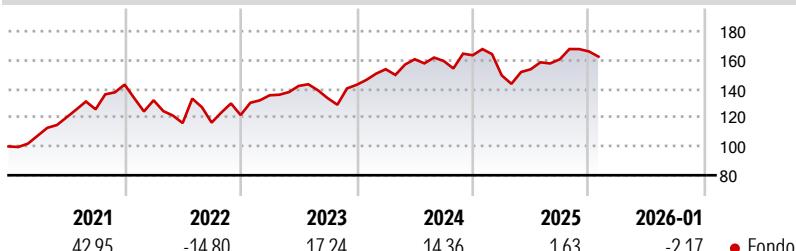
MSCI World NR EUR

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

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,42 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,04 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

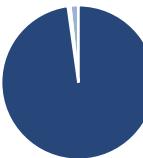
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | Fondo |
| 6-Mesi | -3,66 |
| 1-Anno | 0,22 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,07 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,02 |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
97,79
0,00
0,51
1,70
Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | |
|--------|-------------|-----|-------|
| | Large | Mid | Small |
| Value | ■ | ■ | ■ |
| Blend | ■ | ■ | ■ |
| Growth | ■ | ■ | ■ |

Mkt Cap %

| | | |
|--------|-------|-------|
| Giant | Fondo | 52,70 |
| Large | Fondo | 36,79 |
| Medium | Fondo | 9,46 |
| Small | Fondo | 1,05 |
| Micro | Fondo | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 342.989,05

Fondo
Americhe

Europa

Asia

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 77,97 |
| Stati Uniti | 77,97 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,60 |
| 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 | 5,44 |
| Giappone | 3,28 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,16 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 47 |
| Numeri Complessivi 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 |
| Defensivo | 18,92 |
| Beni Difensivi | 2,87 |
| Salute | 13,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,07 |

Anagrafica

| | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 48,60 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | (17/02/2026) | | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | CZK | Spese correnti |
| Data di Partenza | 18/05/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | 2,32% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU1542713687 | |
| NAV (17/02/2026) | CZK 32.945,94 | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.067,80 EUR | | | |
| (30/11/2025) | | | | |