

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

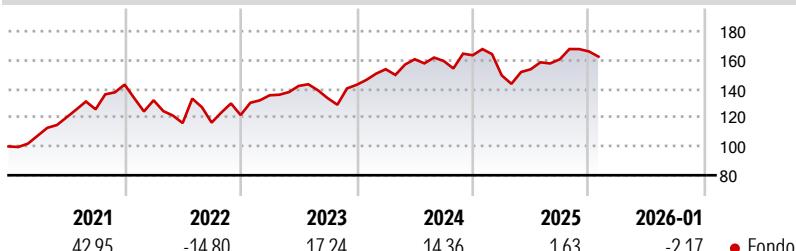
MSCI World NR EUR

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	-

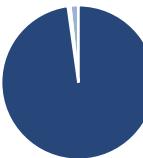
Rend. Cumulati %

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

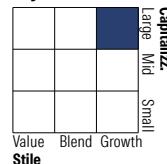
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

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	97,79
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,51
● Altro	1,70

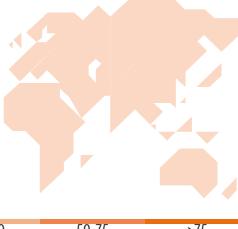
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo	342.989,
		05

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,83
Microsoft Corp	IT	6,83
Amazon.com Inc	E-commerce	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	Energia	2,76
Intuitive Surgical Inc	Salute	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

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

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	
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)				