

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Europa Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Growth  
Target Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

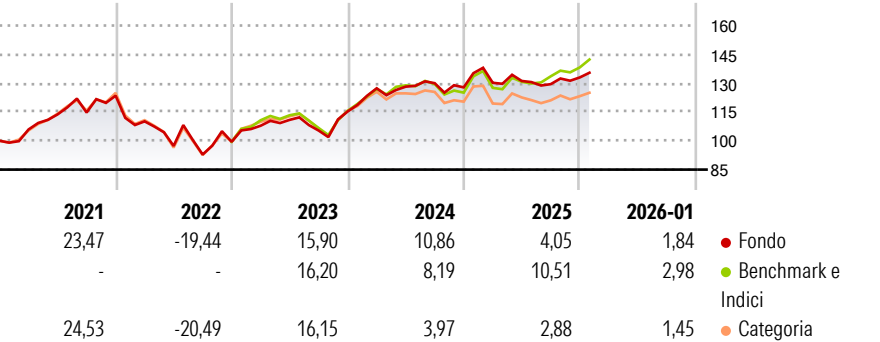
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management to target companies with sustainable business models, focusing on products and services delivered, with deviation limits relative to the Index.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	92,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

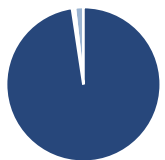
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,43	5,29	1,69
6-Mesi	7,19	12,89	5,93
1-Anno	1,30	7,60	-1,32
3-Anni Ann.ti	8,46	9,98	5,81
5-Anni Ann.ti	6,05	8,35	4,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,87	0,73	-1,26	2,69
2024	10,44	0,68	1,41	-1,68
2023	8,41	2,84	-5,04	9,47
2022	-10,82	-11,62	-4,61	7,14

**Portafoglio 30/11/2025**



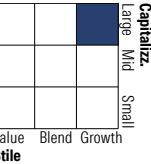
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,62  
0,00  
0,60  
1,78

**Style Box Azionaria**

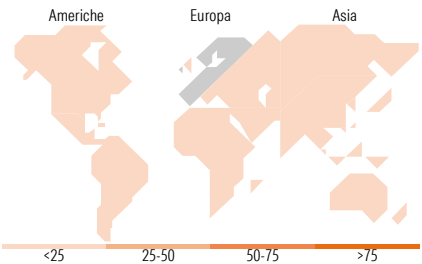


**Mkt Cap %**

Giant	51,14
Large	38,87
Medium	9,99
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	78.119,53
-----------------	-----------



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	6,01
AstraZeneca PLC	⚕️	4,96
SAP SE	💻	4,06
Allianz SE	🏠	4,00
Schneider Electric SE	⚙️	3,93
Nestle SA	🍫	3,64
National Grid PLC	💡	3,46
Essilorluxottica	👓	3,34
Unilever PLC	🍲	3,18
Siemens AG	⚙️	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

<b>Ciclico</b>	<b>33,83</b>
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	22,58
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,02</b>
Telecomunicazioni	5,92
Energia	-
Beni Industriali	20,29
Tecnologia	12,81
<b>Difensivo</b>	<b>27,14</b>
Beni Difensivi	9,66
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

**Ripartizione Geografica %**

<b>America</b>	<b>2,65</b>
Stati Uniti	2,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,35</b>
Regno Unito	22,80
Europa Occidentale - Euro	55,07
Europa Occidentale - Non Euro	19,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1542714578		
NAV (02/02/2026)	EUR 645,87				

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	539,50 EUR
(30/11/2025)	