

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

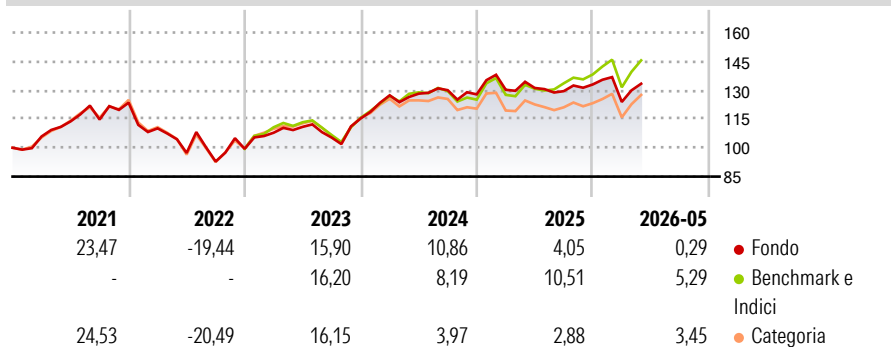
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	-1,78	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	94,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

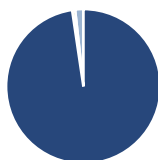
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,73	10,10	9,47
6-Mesi	3,85	9,96	8,40
1-Anno	4,51	15,56	7,19
3-Anni Ann.ti	7,03	9,50	5,20
5-Anni Ann.ti	3,96	6,93	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,86	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,67
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	1,73

Style Box Azionaria

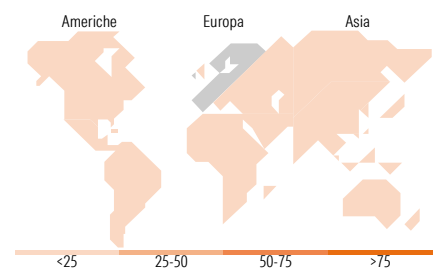


Mkt Cap %

Giant	44,36
Large	48,16
Medium	7,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	72.120,70
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,70
AstraZeneca PLC	🏥	5,48
National Grid PLC	⚡	3,47
Schneider Electric SE	⚙️	3,43
Vestas Wind Systems AS	🌬️	2,86
L'Oreal SA	💄	2,85
Allianz SE	🏠	2,80
Intesa Sanpaolo	🏦	2,80
ING Groep NV	🏦	2,80
Unilever PLC	🍷	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,76
Materie Prime	5,91
Beni di Consumo Ciclici	5,36
Finanza	21,49
Immobiliare	-
Sensibile	38,08
Telecomunicazioni	5,60
Energia	-
Beni Industriali	21,45
Tecnologia	11,03
Difensivo	29,16
Beni Difensivi	9,36
Salute	14,58
Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

America	3,29
Stati Uniti	3,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,71
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	54,76
Europa Occidentale - Non Euro	20,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	15,96 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 (18/06/2026)	EUR 646,59				

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.

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 466,16 EUR

(31/03/2026)