

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

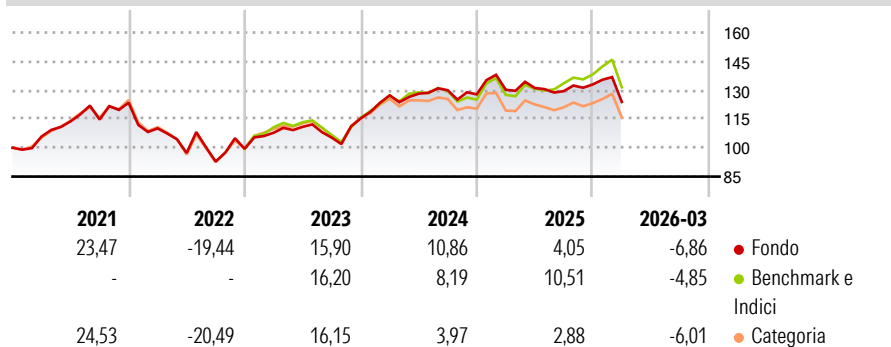
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	-0,95	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	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 %

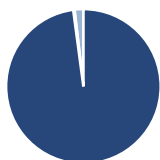
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,79	-2,90	-3,89
6-Mesi	-4,03	-1,30	-3,34
1-Anno	-3,29	5,28	-2,09
3-Anni Ann.ti	5,61	6,90	2,95
5-Anni Ann.ti	3,53	6,22	1,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	1,85

Style Box Azionaria

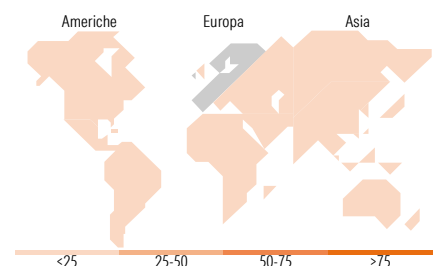


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	52,01		
Large	40,01		
Medium	7,97		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.475,2
-----------------	----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,72
AstraZeneca PLC	Pharma	4,73
Schneider Electric SE	Industria	3,71
National Grid PLC	Utilità	3,70
SAP SE	IT	3,59
ING Groep NV	Finanza	3,33
Intesa Sanpaolo	Finanza	3,21
Allianz SE	Finanza	3,20
NatWest Group PLC	Finanza	3,16
Siemens AG	Industria	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,47
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	21,78
Immobiliare	-
Sensibile	39,40
Telecomunicazioni	4,42
Energia	-
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	14,27
Difensivo	27,13
Beni Difensivi	8,33
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,82
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,18
Regno Unito	22,90
Europa Occidentale - Euro	55,47
Europa Occidentale - Non Euro	18,81
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)	15,35 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 (02/04/2026)	EUR 599,00				

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 599,35 EUR

(31/01/2026)