

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

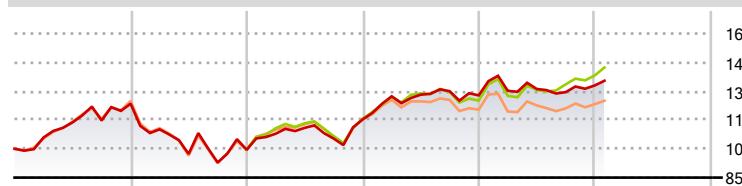
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

23,47 -19,44 15,90 10,86 4,05 1,84
- - 16,20 8,19 10,51 2,98
24,53 -20,49 16,15 3,97 2,88 1,45
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)

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti
Fondo

3,43

7,19

1,30

8,46

6,05

-

Bmk

5,29

5,93

-1,32

5,81

4,33

-

Cat

1,69

-

-

-

-

Rendimenti Trimestrali %
2026
2025
2024
2023
2022
Q1

-

1,87

0,73

-1,26

2,69

Q2

-

10,44

0,68

1,41

-1,68

Q3

-

8,41

2,84

-5,04

9,47

Q4

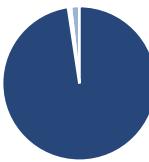
-10,82

-11,62

-4,61

7,14

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


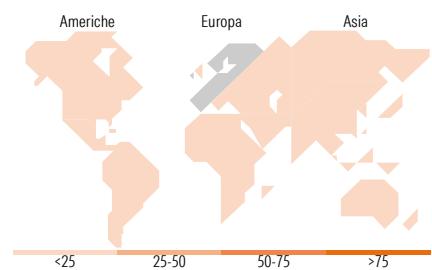
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	1,78


Mkt Cap %
Giant
Large
Medium
Small
Micro
Fondo
51,14
38,87
9,99
0,00
0,00
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

78.119,5


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,01
AstraZeneca PLC	Pharm	4,96
SAP SE	IT	4,06
Allianz SE	IT	4,00
Schneider Electric SE	IT	3,93
Nestle SA	Food	3,64
National Grid PLC	Utilities	3,46
Essilorluxottica	Pharm	3,34
Unilever PLC	Food	3,18
Siemens AG	IT	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,65
Stati Uniti	2,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,35
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
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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
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)