

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Dis 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**

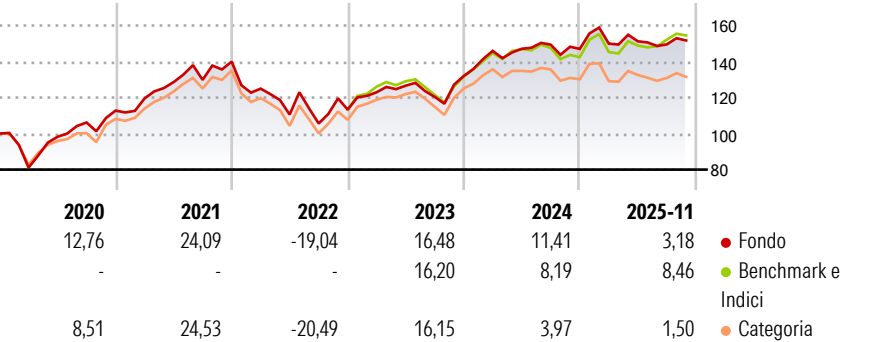
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	93,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	-

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

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

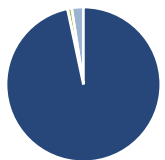
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,93	3,53	1,91
6-Mesi	1,77	5,79	-0,22
1-Anno	5,19	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	10,76	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	6,40	7,87	4,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,00	0,86	-1,13	-
2024	10,57	0,80	1,54	-1,56
2023	8,54	2,97	-4,92	9,61
2022	-10,71	-11,51	-4,48	7,28
2021	6,03	7,54	0,98	7,78

**Portafoglio 31/10/2025**



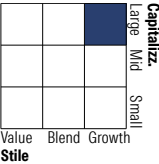
**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,67  
0,00  
0,89  
2,44

**Style Box Azionaria**

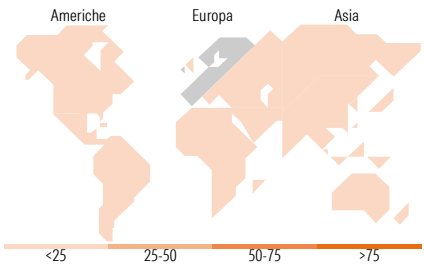


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	57,80
Large	31,97
Medium	10,23
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.507,49



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	6,03
AstraZeneca PLC	⚕️	4,36
SAP SE	💻	4,32
Schneider Electric SE	⚙️	4,13
Allianz SE	🏠	3,69
Nestle SA	🍫	3,49
Essilorluxottica	👓	3,39
National Grid PLC	💡	3,39
Siemens AG	⚙️	3,28
Unilever PLC	🍷	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,21</b>
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	21,80
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>40,45</b>
Telecomunicazioni	6,26
Energia	-
Beni Industriali	20,75
Tecnologia	13,44
<b>Difensivo</b>	<b>26,34</b>
Beni Difensivi	9,46
Salute	13,38
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,79</b>
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,21</b>
Regno Unito	22,49
Europa Occidentale - Euro	55,87
Europa Occidentale - Non Euro	18,84
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)	12,45 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	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1542714222		
NAV (30/12/2025)	EUR 311,01				

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	555,22 EUR
(31/10/2025)	