

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

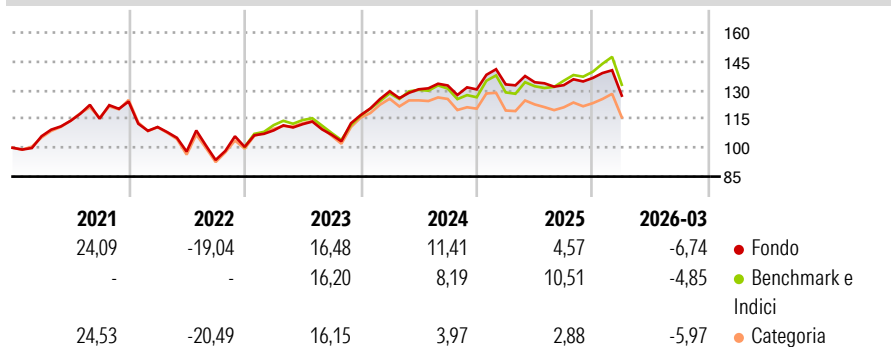
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	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 %

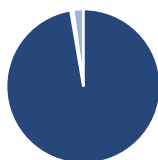
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,96	-1,94	-2,70
6-Mesi	-1,66	2,22	-1,67
1-Anno	0,67	10,01	2,76
3-Anni Ann.ti	6,11	7,31	3,69
5-Anni Ann.ti	4,04	6,37	1,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,74	-	-	-
2025	2,00	0,86	-1,13	2,82
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	2,14

Style Box Azionaria

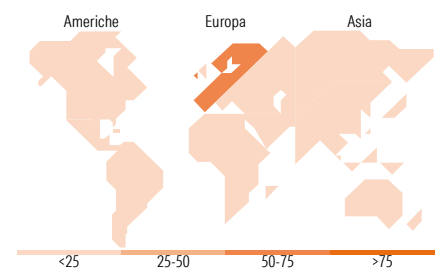


Mkt Cap %

Giant	50,27
Large	41,53
Medium	8,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.656,16
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,19
AstraZeneca PLC	🏥	5,26
Schneider Electric SE	⚙️	4,17
National Grid PLC	⚡	4,06
Unilever PLC	🏠	3,26
ING Groep NV	🏦	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,09
L'Oreal SA	🏪	2,95
NatWest Group PLC	🏦	2,86
KBC Groupe NV	🏦	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,58
Materie Prime	6,29
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	19,88
Immobiliare	-
Sensibile	40,00
Telecomunicazioni	5,09
Energia	-
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	12,26
Difensivo	27,41
Beni Difensivi	8,89
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,23
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,77
Regno Unito	23,80
Europa Occidentale - Euro	55,16
Europa Occidentale - Non Euro	17,82
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)	10,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
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 (30/04/2026)	EUR 303,96				

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 595,15 EUR

(28/02/2026)