

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

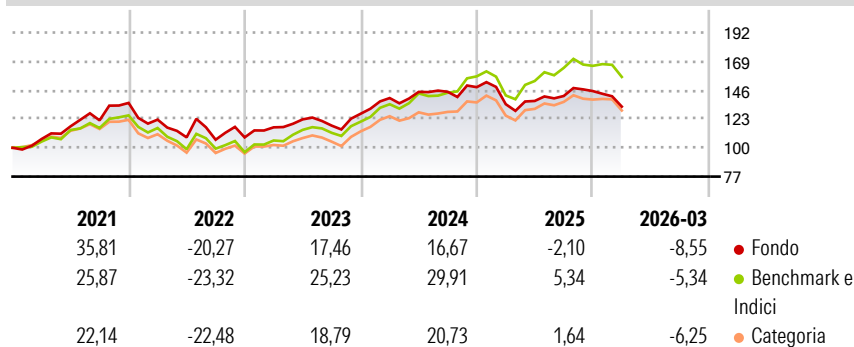
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei diritti umani, delle discriminazioni, del lavoro minorile) con buone performance finanziarie. Sulla base del principio del "Bestin Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -7,93 | 3Y Sharpe Ratio | 0,18 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 12,17 |
| 3Y R-Squared | 90,11 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -2,24 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,30 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

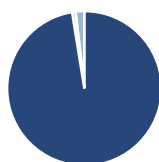
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-------|
| 3-Mesi | -7,38 | - | -5,20 |
| 6-Mesi | -6,09 | - | -4,67 |
| 1-Anno | -0,91 | - | 3,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,98 | - | 8,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,44 | - | 3,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -8,55 | - | - | - |
| 2025 | -9,15 | 1,92 | 2,87 | 2,78 |
| 2024 | 9,84 | 3,54 | 0,04 | 2,56 |
| 2023 | 7,43 | 5,45 | -4,04 | 8,05 |
| 2022 | -9,82 | -11,55 | -1,75 | 1,74 |

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,45
0,00
0,70
1,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 55,38 |
| Large | 33,74 |
| Medium | 10,88 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 313.866,28 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 6,06 |
| Apple Inc | ICT | 5,78 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,42 |
| Amazon.com Inc | ICT | 4,80 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 3,69 |
| Broadcom Inc | ICT | 3,06 |
| Eli Lilly and Co | Farmaceutici | 2,95 |
| S&P Global Inc | Industria | 2,89 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | Farmaceutici | 2,69 |
| ASML Holding NV | ICT | 2,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,52 |
| Materie Prime | 2,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 14,28 |
| Finanza | 16,14 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,50 |
| Telecomunicazioni | 6,95 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,00 |
| Tecnologia | 32,55 |
| Difensivo | 17,99 |
| Beni Difensivi | 3,07 |
| Salute | 12,63 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,29 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,65 |
| Stati Uniti | 73,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,39 |
| Regno Unito | 8,72 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,36 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,95 |
| Giappone | 4,09 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,86 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 50,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 20/11/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 | ISIN | LU1673807787 | | |
| NAV (02/04/2026) | USD 467,85 | | | | |

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 975,59 EUR

(31/01/2026)