

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - R 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

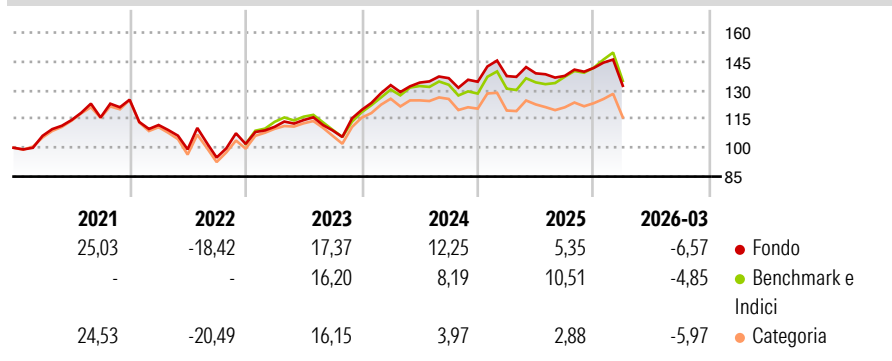
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

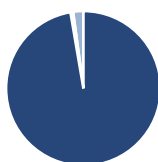
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,79	-1,94	-2,70	2026	-6,57	-	-	-
6-Mesi	-1,30	2,22	-1,67	2025	2,19	1,05	-0,95	3,01
1-Anno	1,42	10,01	2,76	2024	10,78	1,00	1,73	-1,37
3-Anni Ann.ti	6,91	7,31	3,69	2023	8,74	3,17	-4,74	9,82
5-Anni Ann.ti	4,82	6,37	1,88	2022	-10,54	-11,35	-4,30	7,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

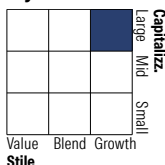
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



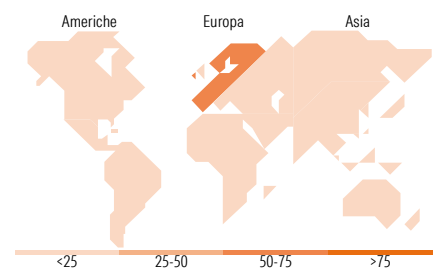
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	2,14

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,27
Large	41,53
Medium	8,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
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'Oréal 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,23</b>
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,77</b>
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
<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)	2,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1687285905		
NAV (30/04/2026)	EUR 453,53				

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 595,15 EUR

(28/02/2026)