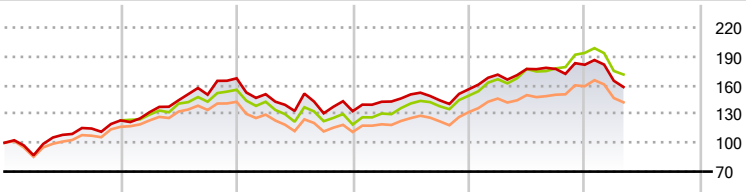
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - M Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
23,30	35,51	-20,46	17,18	16,38	-12,80	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	93,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	Med

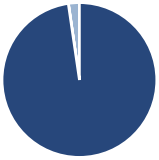
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,20	-6,92	-7,55
6-Mesi	-8,03	-3,39	-3,02
1-Anno	-3,74	8,67	4,08
3-Anni Ann.ti	7,40	13,71	9,72
5-Anni Ann.ti	9,87	12,15	9,21
10-Anni Ann.ti	8,52	9,92	7,80

Rendimenti aggiornati al 21/05/2025

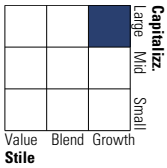
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,20	-	-	-
2024	9,76	3,48	-0,02	2,49
2023	7,37	5,38	-4,10	7,99
2022	-9,87	-11,61	-1,81	1,68
2021	6,93	9,43	4,02	11,33

Portafoglio 28/02/2025



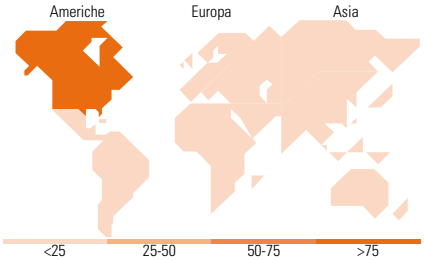
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,04
Altro	2,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,36
Large	34,90
Medium	11,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	281.689,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,96
Apple Inc		6,31
Amazon.com Inc		5,00
NVIDIA Corp		3,92
S&P Global Inc		3,30
Alphabet Inc Class A		2,88
Waste Management Inc		2,64
Broadcom Inc		2,54
Allianz SE		2,40
UnitedHealth Group Inc		2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,26**
Materie Prime	4,02
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	17,07
Immobiliare	-
Sensibile	**49,40**
Telecomunicazioni	5,42
Energia	-
Beni Industriali	12,42
Tecnologia	31,56
Difensivo	**18,34**
Beni Difensivi	4,62
Salute	12,18
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,71**
Stati Uniti	78,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,79**
Regno Unito	4,95
Europa Occidentale - Euro	6,91
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,51**
Giappone	2,89
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021
NAV (21/05/2025)	EUR 659,39
Patrimonio Classe (Mln) (21/05/2025)	37,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687288248
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - M Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.661,82 EUR
(28/02/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.