

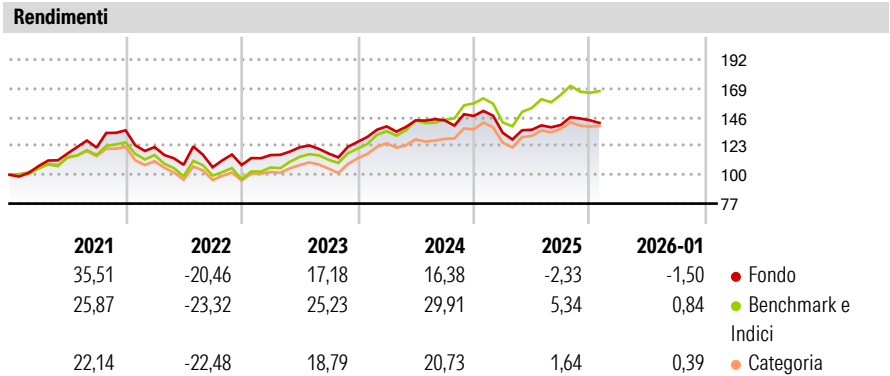
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - M Cap EUR

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

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	-7,72	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,79	-1,27	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,18	2,81	1,36	2025	-9,20	1,85	2,80	2,72
1-Anno	-9,47	0,90	-4,65	2024	9,76	3,48	-0,02	2,49
3-Anni Ann.ti	5,61	15,82	8,87	2023	7,37	5,38	-4,10	7,99
5-Anni Ann.ti	5,26	8,72	4,42	2022	-9,87	-11,61	-1,81	1,68
10-Anni Ann.ti	10,97	12,83	9,84					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	52,70
			Large	36,79
			Medium	9,46
			Small	1,05
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	342.989,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,83
Microsoft Corp	IT	6,83
Amazon.com Inc	Commercio	5,22
NVIDIA Corp	IT	4,96
Broadcom Inc	IT	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	3,53
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	2,78
S&P Global Inc	Finanza	2,76
Intuitive Surgical Inc	Sanità	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,76
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	15,59
Immobiliare	-
Sensibile	49,32
Telecomunicazioni	6,66
Energia	-
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	32,79
Difensivo	18,92
Beni Difensivi	2,87
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,97
Stati Uniti	77,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,60
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	33,76 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	06/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1687288248		
NAV (13/02/2026)	EUR 671,34				

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - M Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.067,80 EUR
(30/11/2025)	