

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - M Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

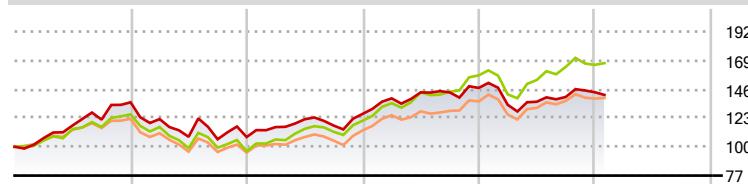
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

35,51 -20,46 17,18 16,38 -2,33 -1,50  
25,87 -23,32 25,23 29,91 5,34 0,84  
22,14 -22,48 18,79 20,73 1,64 0,39

### 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 %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

### Fondo

-4,79  
-1,18  
-9,47  
5,61  
5,26  
10,97

### Bmk

-1,27  
2,81  
0,90  
15,82  
8,72  
12,83

### Cat

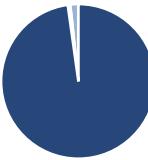
-1,20  
1,36  
-4,65  
8,87  
4,42  
9,84

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,20	1,85	2,80	2,72
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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	1,70



### Mkt Cap %

Giant  
Large  
Medium  
Small  
Micro

### Fondo

52,70  
36,79  
9,46  
1,05  
0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR  
342.989,05



### Americhe



### Europa



### Asia

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,83
Microsoft Corp	IT	6,83
Amazon.com Inc	IT	5,22
NVIDIA Corp	IT	4,96
Broadcom Inc	IT	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	3,53
Eli Lilly and Co	IT	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	2,78
S&P Global Inc	IT	2,76
Intuitive Surgical Inc	IT	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri 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 - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	33,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	06/12/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (13/02/2026)	EUR 671,34	ISIN	LU1687288248	

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - M Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.067,80 EUR

(30/11/2025)