

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - I Cap EUR (hedged ii)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

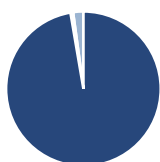
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,75
6-Mesi	-1,64
1-Anno	1,68
3-Anni Ann.ti	6,67
5-Anni Ann.ti	4,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,63	-	-	-
2025	2,62	1,58	-0,62	2,92
2024	11,33	0,66	1,26	-1,70
2023	9,15	2,99	-5,03	9,32
2022	-10,77	-11,27	-4,80	8,48

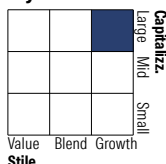
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	2,14

#### Style Box Azionaria

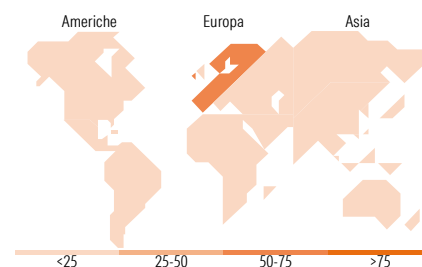


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,27
Large	41,53
Medium	8,20
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

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'Oreal 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)	22,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1951511218		
NAV (30/04/2026)	EUR 9.199,80				
Patrimonio Netto (Mln)	595,15 EUR				

(28/02/2026)