

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

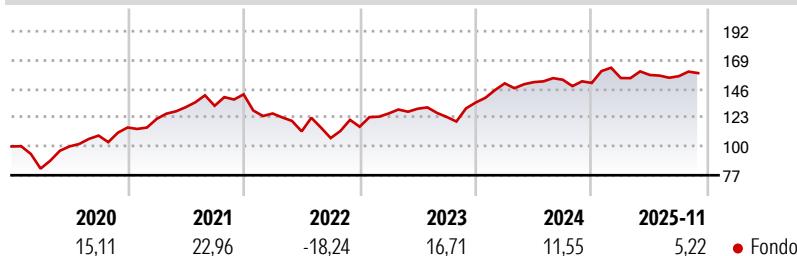
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

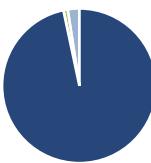
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,01					
6-Mesi	2,38	2,62	1,58	-0,62	-	-
1-Anno	7,09	2024	11,33	0,66	1,26	-1,70
3-Anni Ann.ti	11,58	2023	9,15	2,99	-5,03	9,32
5-Anni Ann.ti	6,84	2022	-10,77	-11,27	-4,80	8,48
10-Anni Ann.ti	-	2021	5,94	7,67	0,86	6,88

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	2,44

Netta

96,67

0,00

0,89

2,44



Mkt Cap %

Giant	57,80
Large	31,97
Medium	10,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

78.507,4

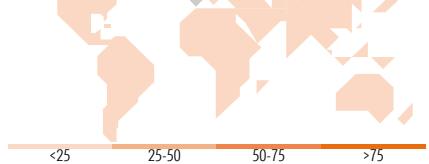
9

Fondo

Americhe

Europa

Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	6,03
AstraZeneca PLC	✚	4,36
SAP SE	□	4,32
Schneider Electric SE	⚙	4,13
Allianz SE	▣	3,69
Nestle SA	▶	3,49
Essilorluxottica	✚	3,39
National Grid PLC	💡	3,39
Siemens AG	⚙	3,28
Unilever PLC	▶	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,21
■ Materie Prime	4,22
▲ Beni di Consumo Ciclici	7,19
▲ Finanza	21,80
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	40,45
■ Telecomunicazioni	6,26
▲ Energia	-
■ Beni Industriali	20,75
■ Tecnologia	13,44
► Difensivo	26,34
■ Beni Difensivi	9,46
■ Salute	13,38
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,79
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,21
Regno Unito	22,49
Europa Occidentale - Euro	55,87
Europa Occidentale - Non Euro	18,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	39,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	EUR 9.414,22	ISIN	LU1951511218		
Patrimonio Netto (Mln)	555,22 EUR				
(31/10/2025)					