

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	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

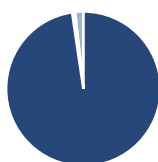
Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		5,62	Trimestrali %			
6-Mesi		3,82	2026	-6,63	-	-
1-Anno		2,38	2025	2,62	1,58	-0,62
3-Anni Ann.ti		8,23	2024	11,33	0,66	1,26
5-Anni Ann.ti		4,82	2023	9,15	2,99	-5,03
10-Anni Ann.ti		-	2022	-10,77	-11,27	-4,80
						8,48

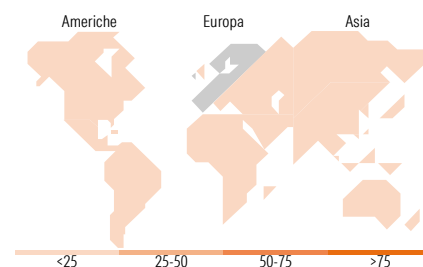
Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,61
● Altro	1,73

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	44,36
Capitalizz. Mid	Large	48,16
Capitalizz. Small	Medium	7,48
Stile Value	Small	0,00
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	72.120,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,70
AstraZeneca PLC	🏥	5,48
National Grid PLC	⚡	3,47
Schneider Electric SE	⚙️	3,43
Vestas Wind Systems AS	🌬️	2,86
L'Oreal SA	🛍️	2,85
Allianz SE	🏠	2,80
Intesa Sanpaolo	🏦	2,80
ING Groep NV	🏦	2,80
Unilever PLC	🛍️	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,76
🏭 Materie Prime	5,91
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,36
🏦 Finanza	21,49
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	38,08
📡 Telecomunicazioni	5,60
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,45
💻 Tecnologia	11,03
Difensivo	29,16
🛡️ Beni Difensivi	9,36
🏥 Salute	14,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,29
Stati Uniti	3,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,71
Regno Unito	21,81
Europa Occidentale - Euro	54,76
Europa Occidentale - Non Euro	20,14
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	23,00 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 (12/06/2026)	EUR 9.614,15				
Patrimonio Netto (Mln)	466,16 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.