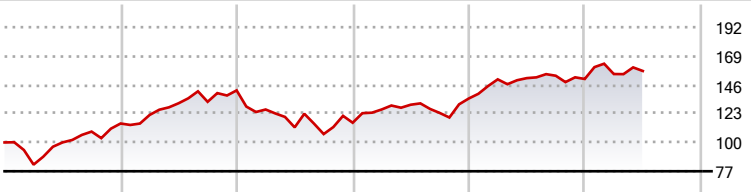
Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - I Cap EUR (hedged ii)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
15,11	22,96	-18,24	16,71	11,55	4,24	● Fondo

Misure di Rischio

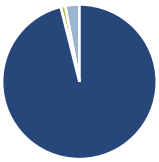
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	-2,24
1-Anno	3,02
3-Anni Ann.ti	8,40
5-Anni Ann.ti	8,95
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

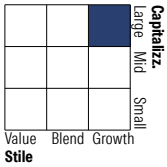
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,62	1,58	-	-
2024	11,33	0,66	1,26	-1,70
2023	9,15	2,99	-5,03	9,32
2022	-10,77	-11,27	-4,80	8,48
2021	5,94	7,67	0,86	6,88

Portafoglio 31/05/2025



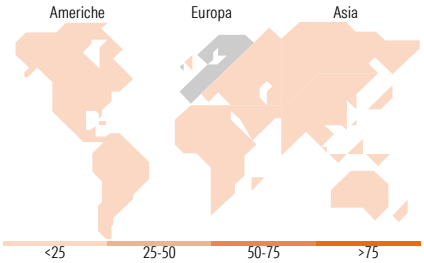
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,09
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,96
● Altro	2,95

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	61,88
Large	31,64
Medium	6,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	83.483,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,12
ASML Holding NV		4,30
Siemens AG		4,13
Intesa Sanpaolo		3,96
RELX PLC		3,92
National Grid PLC		3,71
Allianz SE		3,70
Nestle SA		3,50
Zurich Insurance Group AG		3,29
Unilever PLC		3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,14**
Materie Prime	4,95
Beni di Consumo Ciclici	8,15
Finanza	21,04
Immobiliare	-
Sensibile	**39,08**
Telecomunicazioni	7,25
Energia	-
Beni Industriali	17,60
Tecnologia	14,23
Difensivo	**26,78**
Beni Difensivi	9,21
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	6,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,08**
Stati Uniti	3,08
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,92**
Regno Unito	22,46
Europa Occidentale - Euro	52,79
Europa Occidentale - Non Euro	21,67
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	15/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 9.166,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	722,22 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	38,15 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1951511218
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.