

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

Rendimenti

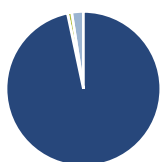
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,01
6-Mesi	2,38
1-Anno	7,09
3-Anni Ann.ti	11,58
5-Anni Ann.ti	6,84
10-Anni Ann.ti	-

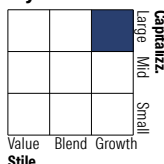
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,62	1,58	-0,62	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %

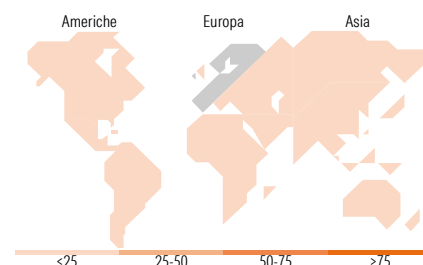
● Azioni	96,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	2,44

Style Box Azionaria

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	78.507,49
-----------------	-----------


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 - Emergente	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)