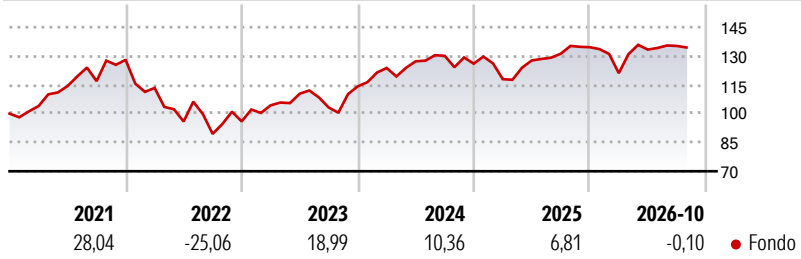
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - I Cap EUR (hedged ii)

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei diritti umani, delle discriminazioni, del lavoro minorile) con buone performance finanziarie. Sulla base del principio del "Bestin Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
28,04	-25,06	18,99	10,36	6,81	-0,10

● Fondo

Misure di Rischio

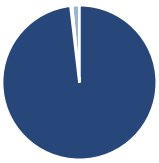
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,27
6-Mesi	1,43
1-Anno	0,61
3-Anni Ann.ti	8,46
5-Anni Ann.ti	0,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

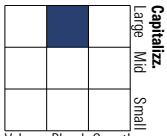
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,04	10,13	1,43	-
2025	-6,39	8,25	2,74	2,60
2024	8,40	2,82	2,21	-3,13
2023	8,72	5,80	-6,50	10,64
2022	-11,48	-15,39	-6,73	7,27

Portafoglio 31/08/2026



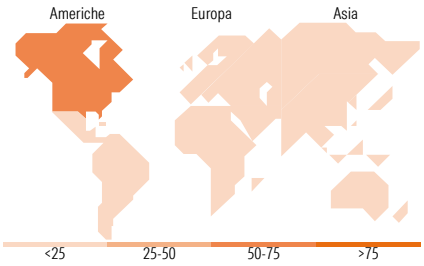
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,30
Altro	1,55

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,10
Large	27,78
Medium	14,12
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	361.662,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,13
Apple Inc		6,08
Microsoft Corp		4,61
Alphabet Inc Class A		4,41
Amazon.com Inc		3,23
Broadcom Inc		3,14
Eli Lilly and Co		2,92
JPMorgan Chase & Co		2,32
ASML Holding NV		2,27
Advanced Micro Devices Inc		2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,73**
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	8,89
Finanza	17,41
Immobiliare	1,16
Sensibile	**52,13**
Telecomunicazioni	6,41
Energia	-
Beni Industriali	9,49
Tecnologia	36,23
Difensivo	**16,14**
Beni Difensivi	3,26
Salute	10,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,91

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,10**
Stati Uniti	71,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,25**
Regno Unito	6,07
Europa Occidentale - Euro	11,90
Europa Occidentale - Non Euro	2,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,66**
Giappone	5,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,14
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	01/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (13/11/2026)	EUR 10.229,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	813,50 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	14,94 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1938548184
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR