

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

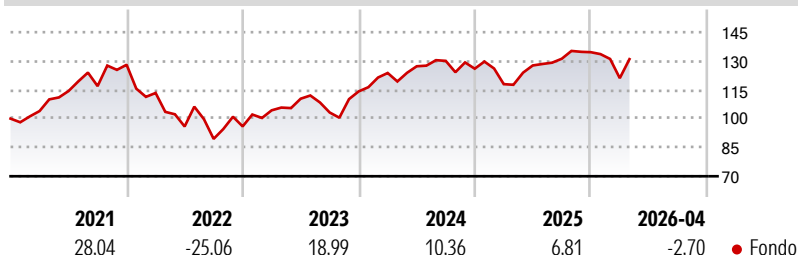
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

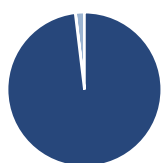
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,63
6-Mesi	1,49
1-Anno	6,79
3-Anni Ann.ti	7,71
5-Anni Ann.ti	4,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,04	-	-	-
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

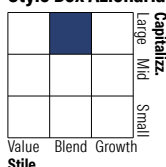
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,09
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,06
Altro	1,85

#### Style Box Azionaria

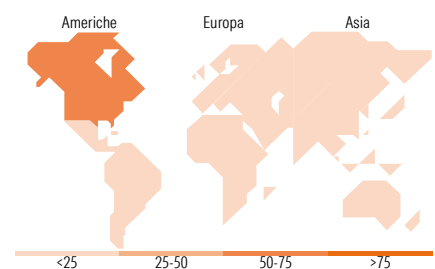


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	57,50
Large	32,91
Medium	9,59
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	295.547,26
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,05
NVIDIA Corp	📡	5,78
Alphabet Inc Class A	📱	3,50
Amazon.com Inc	📦	3,41
Broadcom Inc	📱	3,31
Microsoft Corp	📱	3,27
Eli Lilly and Co	🏠	3,08
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,94
Schneider Electric SE	⚙️	2,67
National Grid PLC	⚡	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,77</b>
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	14,26
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,83</b>
Telecomunicazioni	6,95
Energia	-
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	29,89
<b>Difensivo</b>	<b>20,40</b>
Beni Difensivi	4,84
Salute	12,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>69,82</b>
Stati Uniti	69,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,86</b>
Regno Unito	9,87
Europa Occidentale - Euro	12,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,31</b>
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,45 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	01/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1938548184		
NAV (18/05/2026)	EUR 10.066,20				
Patrimonio Netto (Mln)	915,30 EUR				

(28/02/2026)