

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

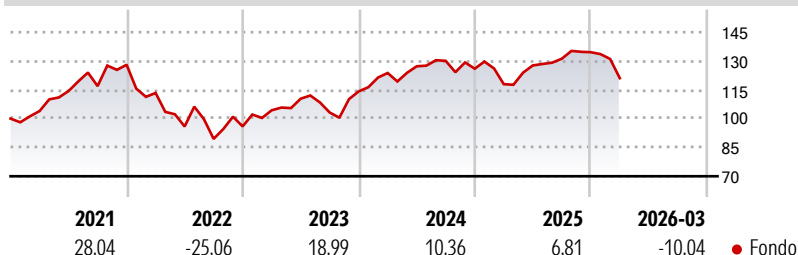
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

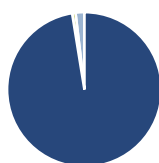
Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,76
6-Mesi	-7,39
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	5,60
5-Anni Ann.ti	3,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 31/01/2026

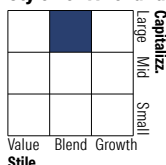


Asset Allocation %

Azioni	97,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,70
Altro	1,85

Netta

Style Box Azionaria

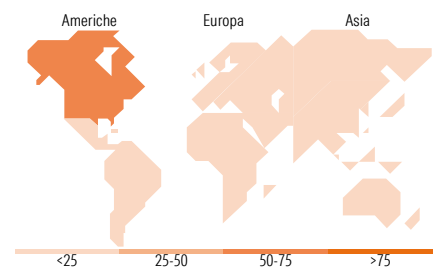


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	55,38
Large	33,74
Medium	10,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	313.866,28
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,06
Apple Inc	📄	5,78
Microsoft Corp	📄	5,42
Amazon.com Inc	📄	4,80
Alphabet Inc Class A	📄	3,69
Broadcom Inc	📄	3,06
Eli Lilly and Co	📄	2,95
S&P Global Inc	📄	2,89
Thermo Fisher Scientific Inc	📄	2,69
ASML Holding NV	📄	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,52
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	14,28
Finanza	16,14
Immobiliare	-
Sensibile	49,50
Telecomunicazioni	6,95
Energia	-
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	32,55
Difensivo	17,99
Beni Difensivi	3,07
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,65
Stati Uniti	73,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,39
Regno Unito	8,72
Europa Occidentale - Euro	9,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,95
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,60 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.	-
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 (02/04/2026)	EUR 9.315,94				
Patrimonio Netto (Mln)	975,59 EUR				

(31/01/2026)