

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™

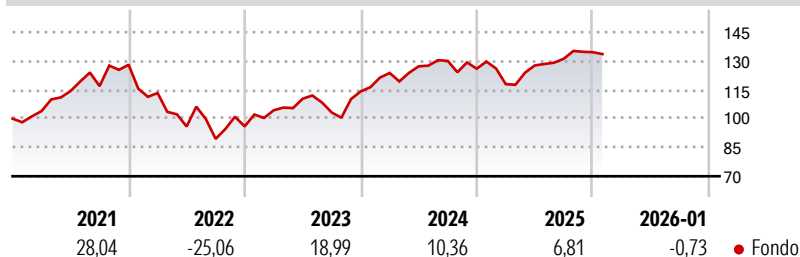
Senza rating

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	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

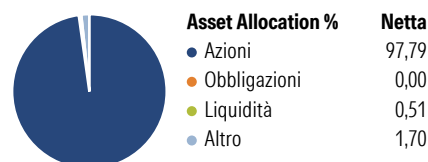
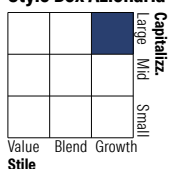
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-3,88
6-Mesi	-0,77
1-Anno	-0,95
3-Anni Ann.ti	7,52
5-Anni Ann.ti	4,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

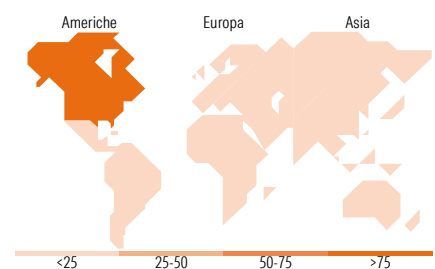
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,39	8,25	2,74	2,60
2024	8,40	2,82	2,21	-3,13
2023	8,72	5,80	-6,50	10,64
2022	-11,48	-15,39	-6,73	7,27

Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,70
Large	36,79
Medium	9,46
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	342.989,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,83
Microsoft Corp	Software	6,83
Amazon.com Inc	E-commerce	5,22
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,96
Broadcom Inc	Semiconduttori	4,38
Alphabet Inc Class A	Software	3,53
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	Farmaceutici	2,78
S&P Global Inc	Finanza	2,76
Intuitive Surgical Inc	Medicina	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,76
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	15,59
Immobiliare	-
Sensibile	49,32
Telecomunicazioni	6,66
Energia	-
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	32,79
Difensivo	18,92
Beni Difensivi	2,87
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,97
Stati Uniti	77,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,60
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	11,66 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 (13/02/2026)	EUR 9.773,29				
Patrimonio Netto (Mln)	1.067,80 EUR				

(30/11/2025)