

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

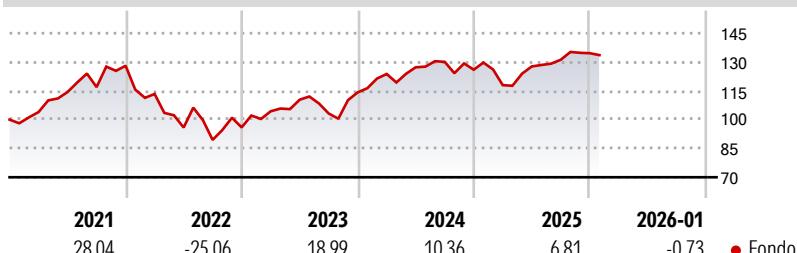
Morningstar Rating™

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 "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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	-

Fondo

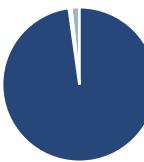
2026	-
2025	-6,39
2024	8,40
2023	8,72
2022	-11,48

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



Asset Allocation %

- Azioni: 97,79
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,51
- Altro: 1,70

Netta

- 97,79
- 0,00
- 0,51
- 1,70

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

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

Fondo

- Ave Mkt Cap EUR: 342.989,05



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	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 - Emergenti	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	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	EUR 9.773,29	ISIN	LU1938548184		
Patrimonio Netto (Mln)	1.067,80 EUR				
(30/11/2025)					