Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Categorized MSCI Europe NR EUR Usato nel Report

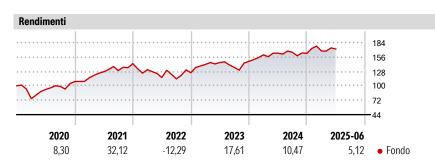
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management to target companies with sustainable business models, focusing on products and services delivered, with deviation limits relative to the Index.

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,94 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,54 | Trimestrali % | Qı | QΖ | CD | Q4 |
| 6-Mesi | -0,47 | 2025 | 2,92 | 2,13 | - | - |
| 1-Anno | 6,31 | 2024 | 8,55 | 2,04 | 1,03 | -1,28 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,63 | 2023 | 12,74 | 2,66 | -6,60 | 8,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,32 | 2022 | -8,23 | -11,56 | -2,23 | 10,54 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/07/2025 | - | 2021 | 6,71 | 10,25 | 1,79 | 10,33 |

Fondo

61,88

31,64

6,48

0,00

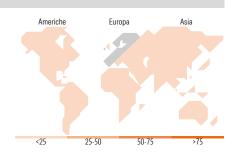
0,00

Portafoglio 31/05/2025









| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| SAP SE | | 5,12 |
| ASML Holding NV | | 4,30 |
| Siemens AG | ⇔ | 4,13 |
| Intesa Sanpaolo | ₽ | 3,96 |
| RELX PLC | ‡ | 3,92 |
| National Grid PLC | • | 3,71 |
| Allianz SE | ₽ | 3,70 |
| Nestle SA | Ħ | 3,50 |
| Zurich Insurance Group AG | ₽ | 3,29 |
| Unilever PLC | E | 3,18 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 34,14 |
| 🚣 Materie Prime | 4,95 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 8,15 |
| 🚅 Finanza | 21,04 |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 39,08 |
| Telecomunicazioni | 7,25 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 17,60 |
| Tecnologia | 14,23 |
| → Difensivo | 26,78 |
| 🔚 Beni Difensivi | 9,21 |
| ■ Salute | 11,00 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,57 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|-------|--|
| America | 3,08 | |
| Stati Uniti | 3,08 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 96,92 | |
| Regno Unito | 22,46 | |
| Europa Occidentale - Euro | 52,79 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 21,67 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 0,00 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| Asia - Emergente | 0,00 | |

| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
|------------------------|---------------------|
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 04/09/2019 |
| Nome del Gestore | = |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2020 |
| NAV (31/07/2025) | CZK 11.748,65 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 722,22 EUR |

| Patrimoni | io Classe (MIn) | 1,70 EUR |
|--------------|-----------------|--------------|
| (31/07/2025) | | |
| Domicilio | | LUSSEMBURGO |
| Valuta de | l Fondo | CZK |
| UCITS | | Si |
| Inc/Acc | | Acc |
| ISIN | | LU2007298891 |
| | | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,82% |
| Commissione di incentivo | - |

Anagrafica