

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

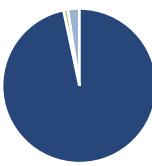
Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	3,47
6-Mesi	4,48
1-Anno	10,21
3-Anni Ann.ti	12,54
5-Anni Ann.ti	10,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,92	2,13	0,74	-	-
2024	8,55	2,04	1,03	-1,28	-
2023	12,74	2,66	-6,60	8,80	-
2022	-8,23	-11,56	-2,23	10,54	-
2021	6,71	10,25	1,79	10,33	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,67
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,89
• Altro	2,44

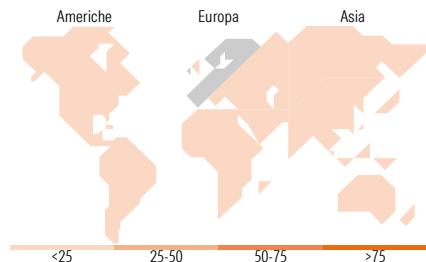


Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	57,80
Large	31,97
Medium	10,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
9	78.507,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	6,03
AstraZeneca PLC	✚	4,36
SAP SE	□	4,32
Schneider Electric SE	⚙	4,13
Allianz SE	▣	3,69
Nestle SA	▶	3,49
Essilorluxottica	✚	3,39
National Grid PLC	💡	3,39
Siemens AG	⚙	3,28
Unilever PLC	▶	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
● Ciclico	33,21
■ Materie Prime	4,22
▣ Beni di Consumo Ciclici	7,19
▶ Finanza	21,80
▣ Immobiliare	-
▼ Sensibile	40,45
■ Telecomunicazioni	6,26
💧 Energia	-
⚙ Beni Industriali	20,75
▣ Tecnologia	13,44
► Difensivo	26,34
▣ Beni Difensivi	9,46
✚ Salute	13,38
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	2,79
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,21
Regno Unito	22,49
Europa Occidentale - Euro	55,87
Europa Occidentale - Non Euro	18,84
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/09/2019	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/12/2025)	CZK 12.059,92	ISIN	LU2007298891		
Patrimonio Netto (Mln)	555,22 EUR				
(31/10/2025)					