

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

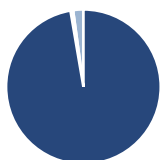
Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,89		Trimestrali %			
6-Mesi	-1,34		2026	-8,03	-	-
1-Anno	4,11		2025	2,92	2,13	0,74
3-Anni Ann.ti	6,30		2024	8,55	2,04	1,03
5-Anni Ann.ti	7,67		2023	12,74	2,66	-6,60
10-Anni Ann.ti	-		2022	-8,23	-11,56	-2,23
						10,54

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

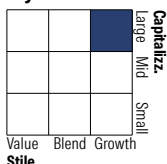
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,31
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,55
● Altro	2,14

Style Box Azionaria

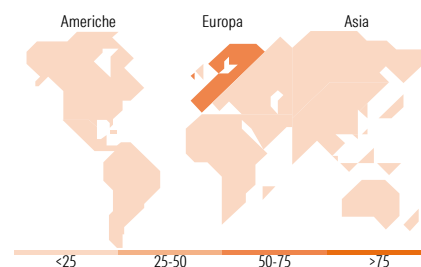


Mkt Cap %

Giant	50,27
Large	41,53
Medium	8,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.656,16
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,19
AstraZeneca PLC	🏥	5,26
Schneider Electric SE	⚙️	4,17
National Grid PLC	⚡	4,06
Unilever PLC	🛒	3,26
ING Groep NV	🏦	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,09
L'Oreal SA	🛒	2,95
NatWest Group PLC	🏦	2,86
KBC Groupe NV	🏦	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,58
🏭 Materie Prime	6,29
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,42
🏦 Finanza	19,88
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	40,00
📄 Telecomunicazioni	5,09
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	22,65
📄 Tecnologia	12,26
Difensivo	27,41
🛒 Beni Difensivi	8,89
🏥 Salute	12,83
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,23
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,77
Regno Unito	23,80
Europa Occidentale - Euro	55,16
Europa Occidentale - Non Euro	17,82
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	1,82%
Data di Partenza	04/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,82%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU2007298891		
NAV (30/04/2026)	CZK 11.821,36				
Patrimonio Netto (Mln)	595,15 EUR				

(28/02/2026)