Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

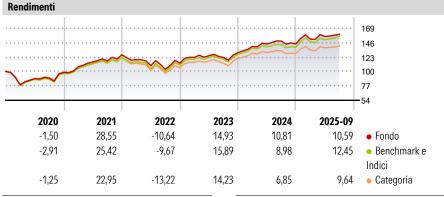
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index. The Sub-Fund also integrates ESG criteria aimed at achieving an enhanced sustainability profile compared to that of the Index. The Investment Manager determines the Sub-Fund's overall portfolio construction in line with its investment strategy on a quarterly basis.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	1,11		
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,87		
3Y R-Squared	98,50	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,87	14,82	12,47	2025	5,17	2,89	2,21	-
1-Anno	9,30	12,14	8,49	2024	7,66	2,68	3,30	-2,96
3-Anni Ann.ti	15,29	15,97	13,93	2023	8,32	2,10	-2,17	6,23
5-Anni Ann.ti	12,41	12,61	10,20	2022	-6,18	-7,95	-5,43	9,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/:	- 2025	-	-	2021	9,11	7,29	1,43	8,27

Fondo

44,51

37.04

18,21

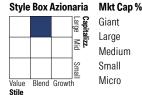
0,24

0,00

0

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 47.487,1

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE		2,70
Novartis AG Registered Shares		2,19
Nestle SA	Ħ	2,12
AstraZeneca PLC	+	2,09
Siemens AG	☆	1,99
HSBC Holdings PLC		1,99
Roche Holding AG	+	1,89
Allianz SE	₽	1,82
Schneider Electric SE	‡	1,57
ABB Ltd	‡	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	263
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	38,26
A Materie Prime	4,73
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,24
🚅 Finanza	24,54
★ Immobiliare	1,75
₩ Sensibile	34,78
Telecomunicazioni	6,52
Tenergia	-
Beni Industriali	20,25
Tecnologia	8,01
→ Difensivo	26,96
📜 Beni Difensivi	9,88
■ Salute	14,24
Servizi di Pubblica Utilità	2,84

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	1,84		
Stati Uniti	1,84		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	97,63		
Regno Unito	20,08		
Europa Occidentale - Euro	51,38		
Europa Occidentale - Non Euro	26,17		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,53		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,53		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (17/10/2025)	FUR 8.645.57

Patrimonio Classe (MIn)	372,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037300550

250 EUR
-
-
0,19%
-

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

394,83 EUR

(31/07/2025)

