

# 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

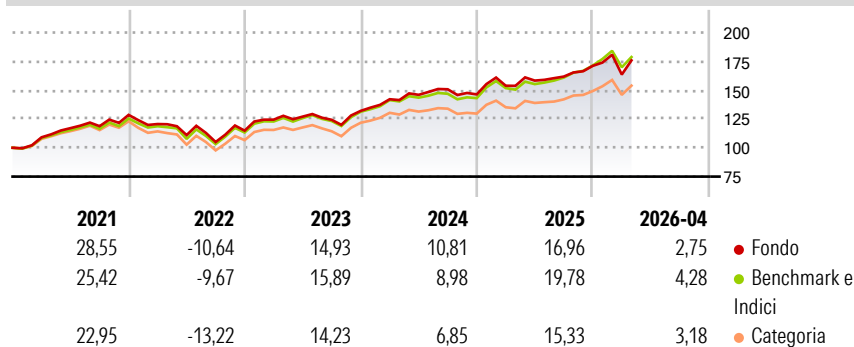
The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index. The Sub-Fund also integrates ESG criteria aimed at achieving an enhanced sustainability profile compared to that of the Index. The Investment Manager determines the Sub-Fund's overall portfolio construction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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,48	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

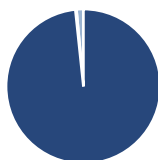
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	0,77	0,85
6-Mesi	12,15	12,83	11,99
1-Anno	12,65	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	12,12	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	9,77	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,43	-	-	-
2025	5,17	2,89	2,21	5,76
2024	7,66	2,68	3,30	-2,96
2023	8,32	2,10	-2,17	6,23
2022	-6,18	-7,95	-5,43	9,40

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	1,44

#### Style Box Azionaria

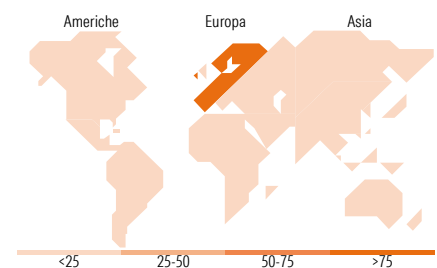


#### Mkt Cap %

Fondo	43,28
Giant	37,72
Large	18,87
Medium	0,13
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	53.419,5
Ave Mkt Cap EUR	3



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,72
Roche Holding AG	+	2,49
AstraZeneca PLC	+	2,46
HSBC Holdings PLC	+	2,43
Siemens AG	+	2,13
Nestle SA	+	2,00
Allianz SE	+	1,77
SAP SE	+	1,76
ABB Ltd	+	1,74
Schneider Electric SE	+	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,10</b>
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	24,99
Immobiliare	2,01
<b>Sensibile</b>	<b>34,32</b>
Telecomunicazioni	4,57
Energia	-
Beni Industriali	22,42
Tecnologia	7,34
<b>Difensivo</b>	<b>27,57</b>
Beni Difensivi	8,19
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,59</b>
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,73</b>
Regno Unito	19,78
Europa Occidentale - Euro	50,52
Europa Occidentale - Non Euro	27,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,68</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	393,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+31-703781781	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 9.526,42	ISIN	LU2037300550		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

626,64 EUR

(28/02/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

