

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

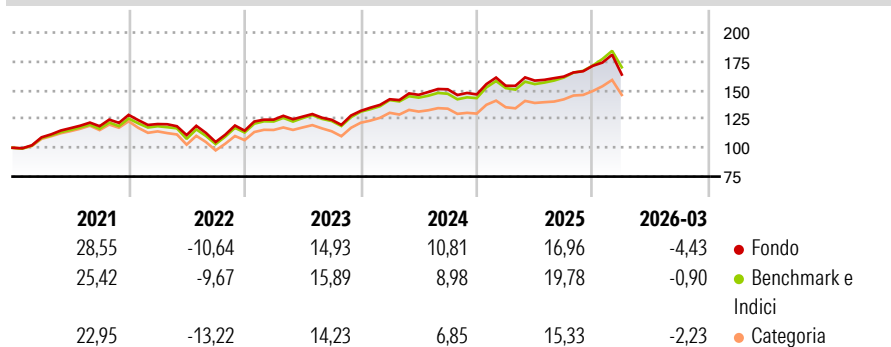
The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index. The Sub-Fund also integrates ESG criteria aimed at achieving an enhanced sustainability profile compared to that of the Index. The Investment Manager determines the Sub-Fund's overall portfolio construction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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

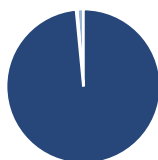
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,28	0,72	-0,26
6-Mesi	1,90	6,10	4,14
1-Anno	8,36	13,87	9,96
3-Anni Ann.ti	10,47	12,27	9,69
5-Anni Ann.ti	8,85	9,76	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	1,30

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	42,44
Giant	39,01
Large	18,40
Medium	0,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	52.001,2
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,48
Roche Holding AG	+	2,46
HSBC Holdings PLC	+	2,38
Siemens AG	+	2,30
AstraZeneca PLC	+	2,21
SAP SE	+	1,83
Allianz SE	+	1,80
Nestle SA	+	1,80
Banco Santander SA	+	1,77
ABB Ltd	+	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,68
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	25,76
Immobiliare	1,87
Sensibile	33,71
Telecomunicazioni	4,45
Energia	-
Beni Industriali	21,84
Tecnologia	7,41
Difensivo	27,61
Beni Difensivi	8,26
Salute	16,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,65
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,76
Regno Unito	20,03
Europa Occidentale - Euro	50,50
Europa Occidentale - Non Euro	27,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,59
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	368,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037300550		
NAV (02/04/2026)	EUR 8.771,69				

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 599,12 EUR

(31/01/2026)