

# 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

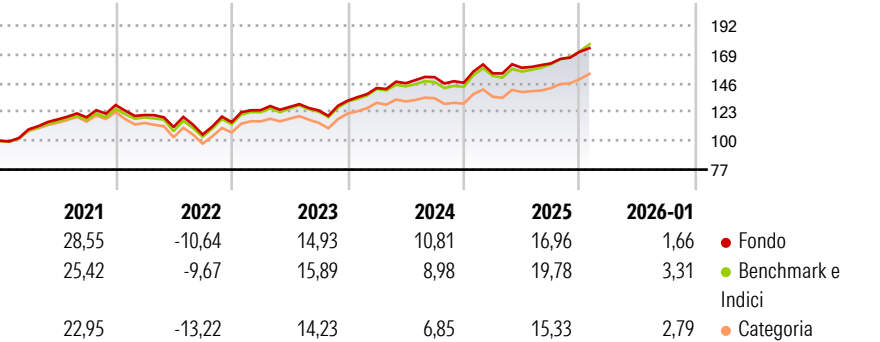
**Morningstar Rating™**

★★★★

**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.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

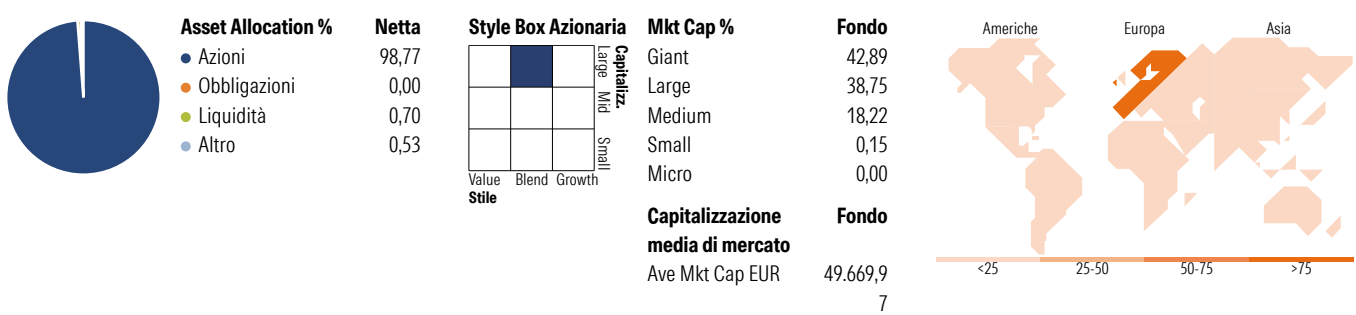
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,92	14,62	12,23	2025	5,17	2,89	2,21	5,76
1-Anno	12,23	16,66	13,24	2024	7,66	2,68	3,30	-2,96
3-Anni Ann.ti	12,62	13,78	11,65	2023	8,32	2,10	-2,17	6,23
5-Anni Ann.ti	11,41	11,86	9,75	2022	-6,18	-7,95	-5,43	9,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	2,46
SAP SE	+	2,34
Novartis AG Registered Shares	+	2,21
Roche Holding AG	+	2,17
Siemens AG	+	2,15
HSBC Holdings PLC	+	2,13
Nestle SA	+	2,01
Allianz SE	+	1,84
Banco Santander SA	+	1,62
Schneider Electric SE	+	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>38,12</b>
Materie Prime		3,35
Beni di Consumo Ciclici		8,16
Finanza		24,67
Immobiliare		1,94
<b>Sensibile</b>		<b>33,65</b>
Telecomunicazioni		4,69
Energia		-
Beni Industriali		21,39
Tecnologia		7,57
<b>Difensivo</b>		<b>28,23</b>
Beni Difensivi		8,76
Salute		16,18
Servizi di Pubblica Utilità		3,29

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,88</b>
Stati Uniti		1,88
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>97,64</b>
Regno Unito		20,84
Europa Occidentale - Euro		50,81
Europa Occidentale - Non Euro		25,99
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,47</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,47
Asia - Emergente		0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	406,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 9.253,10	ISIN	LU2037300550		

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

Patrimonio Netto (Mln)	570,40 EUR
(30/11/2025)	