

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

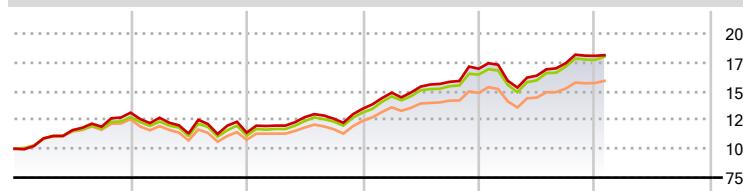
Morningstar Rating™

★★★

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 invests predominantly in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (including preference shares) issued by companies globally.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,32	-13,18	18,18	25,79	6,60	0,30
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

2,79
8,76
6,08
14,80
10,98
-

Bmk

2,26
6,31
2,50
11,04
8,20
-

Cat

2,26
6,31
2,50
11,04
8,20
-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,16	2,75	6,66	3,65
2024	10,34	3,56	2,69	7,20
2023	5,34	6,09	-1,05	6,86
2022	-3,34	-10,84	-0,31	1,06

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 99,44
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 0,34
- Altro: 0,22

Netta

- 99,44
- 0,00
- 0,34
- 0,22



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

42,42
35,38
21,63
0,57
0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

-

Q2

-

Q3

-

Q4

-



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,49
Microsoft Corp	IT	4,70
Apple Inc	IT	4,44
Amazon.com Inc	IT	2,85
Broadcom Inc	IT	1,74
Alphabet Inc Class A	IT	1,62
Alphabet Inc Class C	IT	1,52
JPMorgan Chase & Co	IT	1,31
Tesla Inc	IT	1,26
Visa Inc Class A	IT	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		670
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	18,39
Immobiliare	2,66
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	7,61
Energia	-
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	29,67
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,93
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,65
Stati Uniti	72,31
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,23
Europa	14,92
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	8,43
Giappone	5,56
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	315,09 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	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	LU2037300980		
NAV (13/02/2026)	USD 11.082,20				

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

326,27 USD

(31/08/2025)