

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

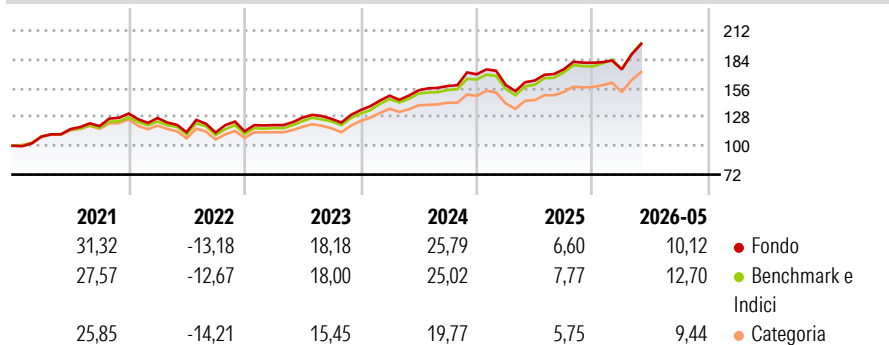
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,93
3Y R-Squared	98,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

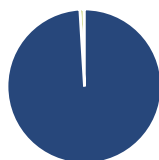
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	16,70	15,69	14,60
6-Mesi	12,53	14,03	10,20
1-Anno	24,41	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	16,85	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	11,83	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,58	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,04
0,00
0,81
0,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,48
Large	36,32
Medium	20,40
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	190.636,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,41
Apple Inc	📄	4,68
Microsoft Corp	📄	3,38
Amazon.com Inc	📄	2,57
Alphabet Inc Class A	📄	2,32
Alphabet Inc Class C	📄	2,00
Broadcom Inc	📄	1,83
Tesla Inc	📄	1,37
JPMorgan Chase & Co	📄	1,29
Johnson & Johnson	📄	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		644
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,47
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	8,78
Finanza	18,25
Immobiliare	2,97
Sensibile	47,57
Telecomunicazioni	8,14
Energia	-
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	28,12
Difensivo	18,96
Beni Difensivi	6,02
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,52
Stati Uniti	70,41
Canada	3,95
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,65
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	8,83
Giappone	5,74
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	321,69 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	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 (30/06/2026)	USD 12,038,65				

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 visita 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 Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

628,03 USD

(31/03/2026)