

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

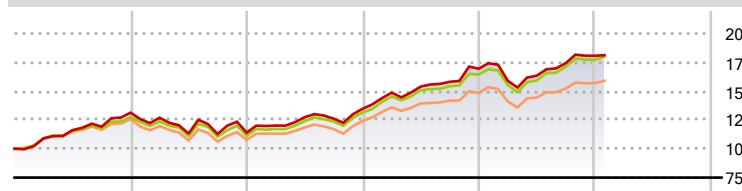
Morningstar Rating™

★★★

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

Bmk

2,26

Cat

2,50

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

-

Q2

2,75

Q3

6,66

Q4

3,65

2025

-6,16

2,75

6,66

7,20

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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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



Mkt Cap %

Giant	42,42
Large	35,38
Medium	21,63
Small	0,57
Micro	0,00

Fondo

Americhe	42,42
Europa	35,38
Asia	21,63

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-6,16
2024	2,75
2023	6,66
2022	3,65

Q1

2026	-
2025	-6,16
2024	2,75
2023	6,66
2022	3,65

Q2

2026	-
2025	-6,16
2024	2,75
2023	6,66
2022	3,65

Q3

2026	-
2025	-6,16
2024	2,75
2023	6,66
2022	3,65

Q4

2026	-
2025	-6,16
2024	2,75
2023	6,66
2022	3,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	5,49
Microsoft Corp	IT	4,70
Apple Inc	IT	4,44
Amazon.com Inc	E-commerce	2,85
Broadcom Inc	IT	1,74
Alphabet Inc Class A	IT	1,62
Alphabet Inc Class C	IT	1,52
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,31
Tesla Inc	Automotive	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	34,15
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	18,39
Immobiliare	2,66
Sensibile	47,79
Telecomunicazioni	7,61
Energia	-
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	29,67
Difensivo	18,06
Beni Difensivi	5,93
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

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	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)