

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

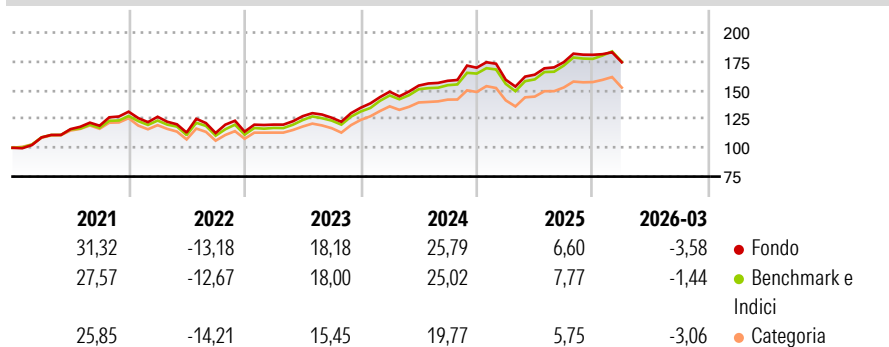
Morningstar Rating™

★★★★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	97,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

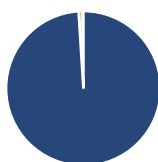
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	4,02	2,24
6-Mesi	3,37	5,56	3,29
1-Anno	22,46	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,82	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	10,86	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,01
0,00
0,81
0,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,46
Large	35,61
Medium	20,01
Small	0,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 200.356,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,17
Apple Inc	ICT	4,65
Microsoft Corp	ICT	3,37
Amazon.com Inc	ICT	2,41
Alphabet Inc Class A	ICT	2,27
Alphabet Inc Class C	ICT	2,04
Broadcom Inc	ICT	1,70
Tesla Inc	ICT	1,40
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,19
Eli Lilly and Co	Salute	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		651
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,94
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	8,69
Finanza	18,02
Immobiliare	2,80
Sensibile	47,15
Telecomunicazioni	8,15
Energia	-
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	27,68
Difensivo	18,91
Beni Difensivi	6,09
Salute	10,98
Servizi di Pubblica Utilità	1,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,13
Stati Uniti	69,78
Canada	4,20
America Latina e Centrale	0,15
Europa	16,82
Regno Unito	3,18
Europa Occidentale - Euro	7,95
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,38
Asia	9,05
Giappone	6,06
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	1,34
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	310,22 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 (29/04/2026)	USD 11.305,30				

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 315,95 USD

(28/02/2026)