

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

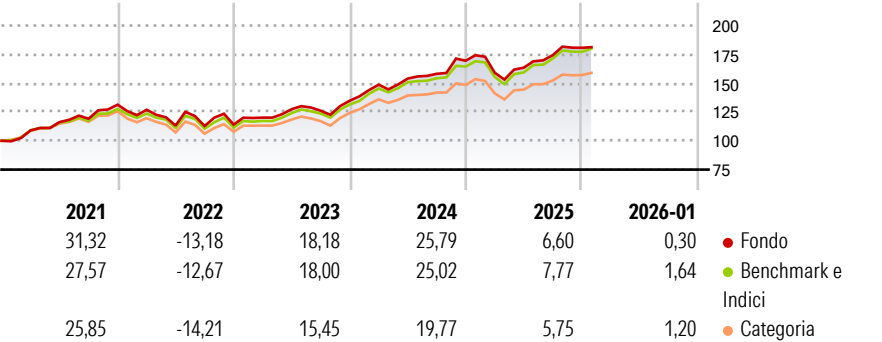
Morningstar Rating™

★★★★

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	-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 %

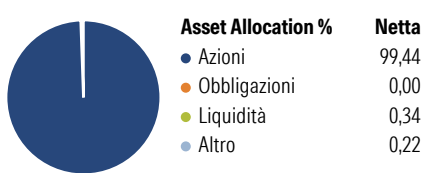
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	2,79	2,26
6-Mesi	6,60	8,76	6,31
1-Anno	2,64	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	13,77	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	11,28	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

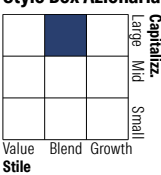
Rendimenti Trimestrali %

	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

Portafoglio 31/08/2025



Style Box Azionaria

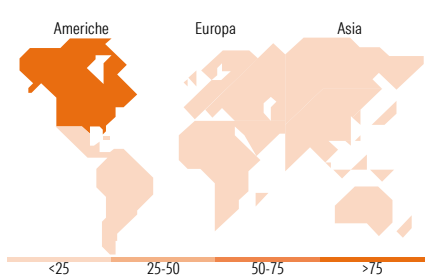


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	187.917,80



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
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

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 - Emergente	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)	