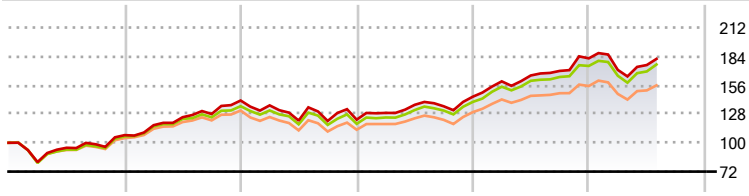
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
7,42	31,32	-13,18	18,18	25,79	-0,32	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	0,82	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	0,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	98,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

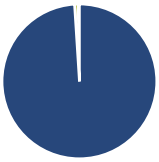
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,61	4,00	2,36
6-Mesi	-3,52	-2,97	-4,03
1-Anno	10,32	10,49	7,41
3-Anni Ann.ti	9,42	9,67	7,58
5-Anni Ann.ti	13,11	12,80	10,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/08/2025

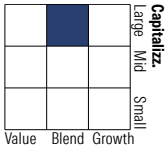
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,16	2,75	-	-
2024	10,34	3,56	2,69	7,20
2023	5,34	6,09	-1,05	6,86
2022	-3,34	-10,84	-0,31	1,06
2021	9,00	6,63	2,51	10,23

Portafoglio 31/05/2025



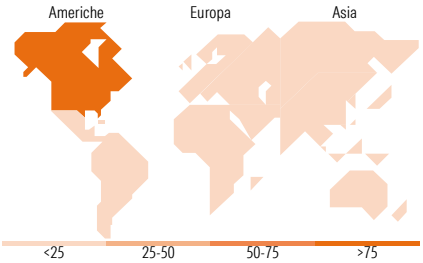
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,56
Large	35,23
Medium	21,01
Small	1,20
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	163.900,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		4,59
Microsoft Corp		4,57
Apple Inc		4,20
Amazon.com Inc		2,72
Broadcom Inc		1,52
Alphabet Inc Class A		1,44
Tesla Inc		1,40
Alphabet Inc Class C		1,35
JPMorgan Chase & Co		1,19
Visa Inc Class A		0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		707
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,81**
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	9,90
Finanza	18,59
Immobiliare	2,47
Sensibile	**46,77**
Telecomunicazioni	8,14
Energia	-
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	28,35
Difensivo	**18,42**
Beni Difensivi	6,60
Salute	10,41
Servizi di Pubblica Utilità	1,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,92**
Stati Uniti	70,70
Canada	4,99
America Latina e Centrale	0,24
Europa	**15,61**
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	4,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,42
Asia	**8,47**
Giappone	5,57
Australasia	1,82
Asia - Paesi Sviluppati	1,02
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (20/08/2025)	USD 10.227,65
Patrimonio Classe (Mln) (20/08/2025)	324,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037300980
Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)	384,43 USD
(31/05/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.