

# Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR EUR

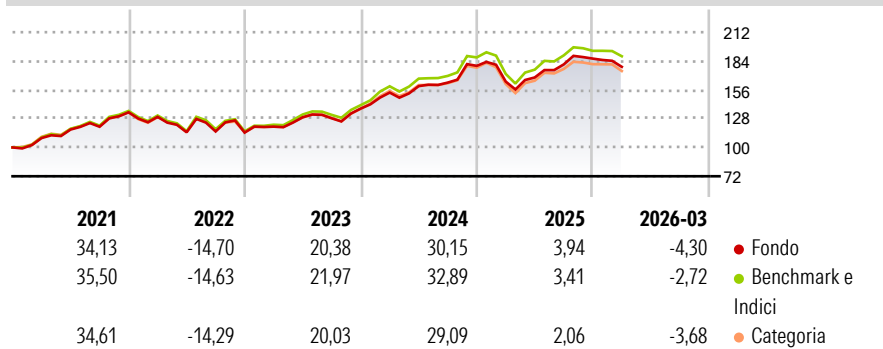
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 domiciled, established, listed or operating in North America.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

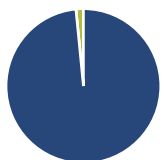
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,68	4,59	3,72
6-Mesi	2,80	3,38	3,07
1-Anno	23,86	25,74	23,79
3-Anni Ann.ti	17,16	18,67	16,68
5-Anni Ann.ti	11,43	12,44	11,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	-	-	-
2025	-8,52	2,45	7,55	3,12
2024	11,29	4,12	2,13	9,98
2023	5,08	7,55	-0,77	7,35
2022	-3,29	-11,55	0,67	-0,96

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,55
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

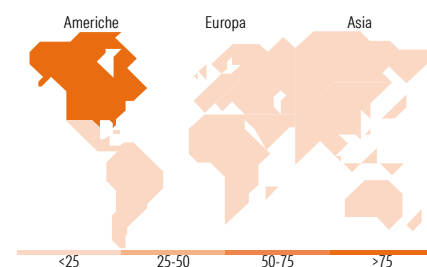


#### Mkt Cap %

Giant	42,90
Large	33,64
Medium	22,38
Small	1,08
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	318.882,91
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	6,93
Apple Inc	ICT	6,31
Microsoft Corp	ICT	4,59
Amazon.com Inc	ICT	3,29
Alphabet Inc Class A	ICT	3,14
Alphabet Inc Class C	ICT	2,87
Broadcom Inc	ICT	2,35
Tesla Inc	Automobili	1,88
JPMorgan Chase & Co	Banca	1,69
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,22</b>
Materie Prime	4,00
Beni di Consumo Ciclici	9,40
Finanza	15,20
Immobiliare	2,62
<b>Sensibile</b>	<b>51,06</b>
Telecomunicazioni	9,46
Energia	-
Beni Industriali	8,07
Tecnologia	33,53
<b>Difensivo</b>	<b>17,72</b>
Beni Difensivi	5,92
Salute	11,03
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,60</b>
Stati Uniti	94,22
Canada	5,16
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>0,38</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,02</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	499,74 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	LU2037301368		
NAV (29/04/2026)	USD 11.833,07				
Patrimonio Netto (Mln)	2.304,25 USD				

(28/02/2026)