

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

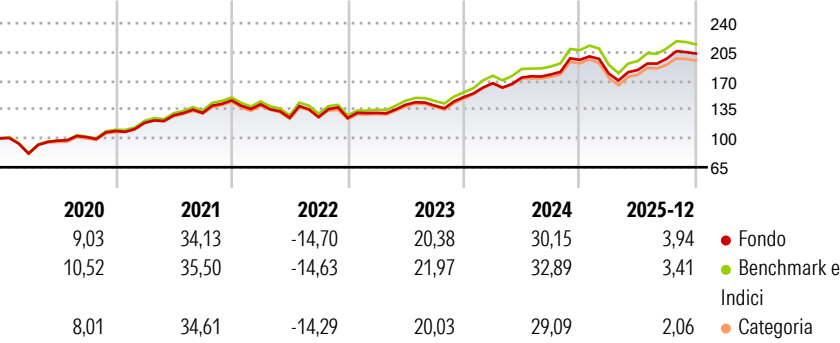
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 12,02 |
| 3Y R-Squared | 98,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,86 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,36 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

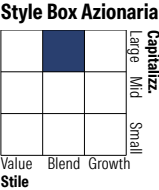
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,84 | -1,14 | -0,57 |
| 6-Mesi | 6,85 | 6,62 | 5,97 |
| 1-Anno | 1,48 | 0,95 | 0,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,74 | 17,10 | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,98 | 13,79 | 12,92 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/10/2025

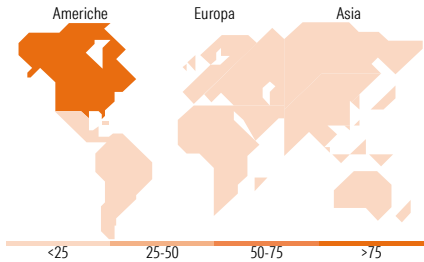


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,90 |
| Large | 32,38 |
| Medium | 23,48 |
| Small | 1,24 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 342.831,87 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------------|-------|
| NVIDIA Corp | Technology | 7,83 |
| Apple Inc | Technology | 6,31 |
| Microsoft Corp | Technology | 5,87 |
| Amazon.com Inc | Technology | 3,74 |
| Broadcom Inc | Technology | 2,67 |
| Alphabet Inc Class C | Technology | 2,57 |
| Alphabet Inc Class A | Technology | 2,57 |
| Tesla Inc | Automotive | 2,11 |
| JPMorgan Chase & Co | Financial | 1,76 |
| Eli Lilly and Co | Pharmaceuticals | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 375 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 30,36 |
| Materie Prime | 3,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,08 |
| Finanza | 14,86 |
| Immobiliare | 2,33 |
| Sensibile | 53,82 |
| Telecomunicazioni | 8,84 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 7,60 |
| Tecnologia | 37,38 |
| Difensivo | 15,82 |
| Beni Difensivi | 5,11 |
| Salute | 9,98 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,73 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 99,67 |
| Stati Uniti | 94,78 |
| Canada | 4,62 |
| America Latina e Centrale | 0,27 |
| Europa | 0,33 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 497,98 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 (28/01/2026) | USD 11.680,43 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.215,59 USD | | | | |

(31/10/2025)