

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 Market NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR EUR

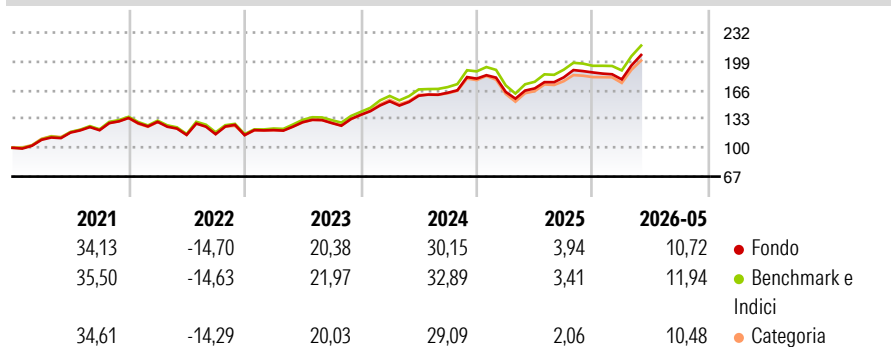
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,01 | 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,14 |
| 3Y R-Squared | 98,92 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,90 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,41 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,55 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 10,51 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 23,77 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,06 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,56 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,36
0,00
0,64
0,00

Style Box Azionaria

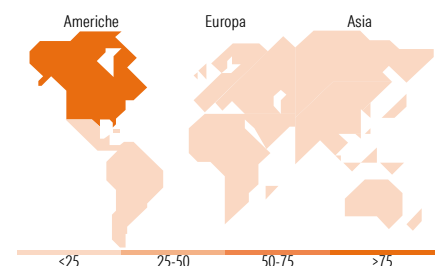


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 41,98 |
| Giant | 34,21 |
| Large | 22,74 |
| Medium | 1,07 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 302.466,27 |
| Ave Mkt Cap USD | 27 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 7,21 |
| Apple Inc | ICT | 6,29 |
| Microsoft Corp | ICT | 4,60 |
| Amazon.com Inc | ICT | 3,48 |
| Alphabet Inc Class A | ICT | 3,12 |
| Alphabet Inc Class C | ICT | 2,68 |
| Broadcom Inc | ICT | 2,42 |
| Tesla Inc | ICT | 1,83 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 1,73 |
| GS USD Treasury Liq Res X... | - | 1,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 373 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,01 |
| Materie Prime | 3,04 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,48 |
| Finanza | 15,57 |
| Immobiliare | 2,92 |
| Sensibile | 51,73 |
| Telecomunicazioni | 9,34 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,30 |
| Tecnologia | 34,09 |
| Difensivo | 17,26 |
| Beni Difensivi | 5,97 |
| Salute | 10,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,80 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,58 |
| Stati Uniti | 94,15 |
| Canada | 5,17 |
| America Latina e Centrale | 0,26 |
| Europa | 0,40 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,35 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,02 |
| 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) | 530,01 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 (12/06/2026) | USD 12.480,77 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln) 2.081,92 USD

(31/03/2026)