

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

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

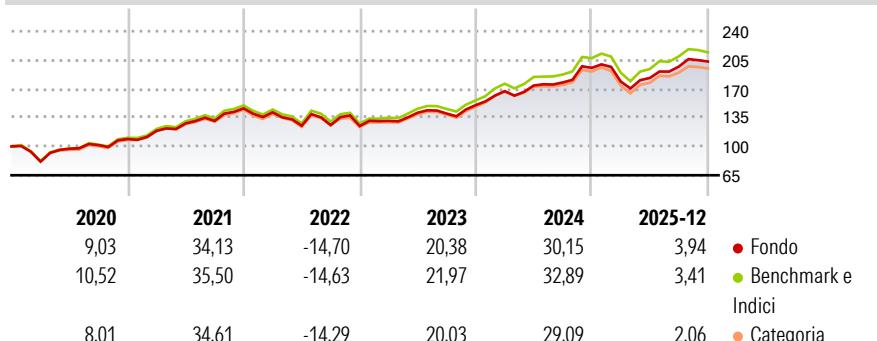
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR EUR

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 %

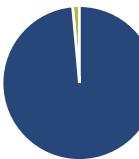
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,84	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,85	6,62	5,97
1-Anno	1,48	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,74	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	12,98	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

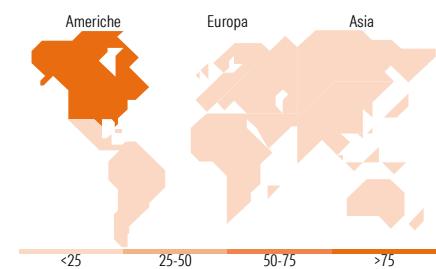


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,57
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,43
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	42,90	
Mid	Large	32,38	
Small	Medium	23,48	
Value	Small	1,24	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 342.831,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	7,83
Apple Inc	IT	6,31
Microsoft Corp	IT	5,87
Amazon.com Inc	E-commerce	3,74
Broadcom Inc	IT	2,67
Alphabet Inc Class C	IT	2,57
Alphabet Inc Class A	IT	2,57
Tesla Inc	Automotive	2,11
JPMorgan Chase & Co	Banking	1,76
Eli Lilly and Co	Healthcare	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		375
Numeri 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 - Emergenti 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	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	USD 11.680,43	ISIN	LU2037301368		
Patrimonio Netto (Mln)	2.215,59 USD				
(31/10/2025)					