

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

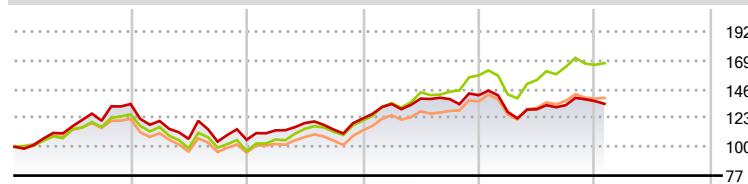
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei diritti umani, delle discriminazioni, del lavoro minorile) con buone performance finanziarie. Sulla base del principio del "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
34,14	-21,26	16,00	15,22	-3,31	-1,59	Fondo
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84	Benchmark e Indici
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,72	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-5,02
6-Mesi	-1,67
1-Anno	-10,38
3-Anni Ann.ti	4,56
5-Anni Ann.ti	4,20
10-Anni Ann.ti	-

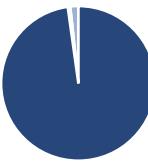
Fondo	Bmk	Cat
-5,02	-0,10	-1,20
-1,67	3,29	1,36
-10,38	0,92	-4,65
4,56	16,24	8,87
4,20	8,78	4,42
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,43	1,60	2,55	2,46
2024	9,49	3,22	-0,28	2,23
2023	7,10	5,12	-4,35	7,72
2022	-10,09	-11,83	-2,06	1,42

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,79
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	1,70

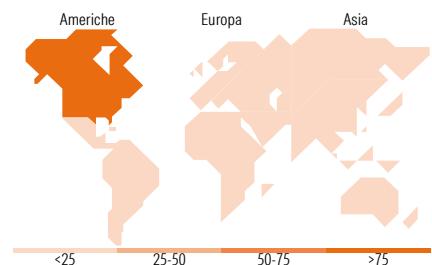


Mkt Cap %

Giant	52,70
Large	36,79
Medium	9,46
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
342.989,05	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,83
Microsoft Corp	IT	6,83
Amazon.com Inc	IT	5,22
NVIDIA Corp	IT	4,96
Broadcom Inc	IT	4,38
Alphabet Inc Class A	IT	3,53
Eli Lilly and Co	Salute	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	Salute	2,78
S&P Global Inc	IT	2,76
Intuitive Surgical Inc	Salute	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
31,76	Ciclico
1,90	Materie Prime
14,27	Beni di Consumo Ciclici
15,59	Finanza
-	Immobiliare
49,32	Sensibile
6,66	Telecomunicazioni
-	Energia
9,87	Beni Industriali
32,79	Tecnologia
18,92	Difensivo
2,87	Beni Difensivi
13,97	Salute
2,07	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
77,97	America
77,97	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
16,60	Europa
8,58	Regno Unito
6,99	Europa Occidentale - Euro
1,03	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
5,44	Asia
3,28	Giappone
0,00	Australasia
2,16	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,10 EUR	Investimento Min. Ingresso
	(13/02/2026)			Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	26/11/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU2052214769	-
NAV (13/02/2026)	USD 440,68			

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.067,80 EUR

(30/11/2025)