

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

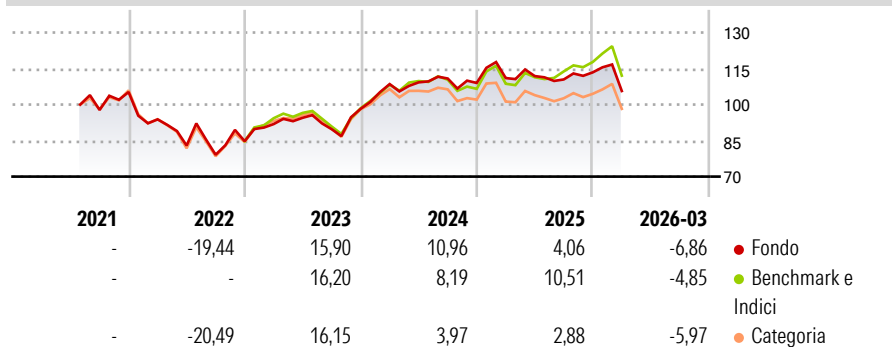
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management to target companies with sustainable business models, focusing on products and services delivered, with deviation limits relative to the Index.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

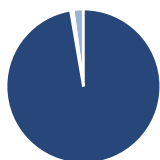
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,08	-1,94	-2,70	2026	-6,86	-	-	-
6-Mesi	-1,91	2,22	-1,67	2025	1,88	0,74	-1,26	2,68
1-Anno	0,17	10,01	2,76	2024	10,48	0,68	1,46	-1,67
3-Anni Ann.ti	5,62	7,31	3,69	2023	8,41	2,85	-5,04	9,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-10,82	-11,62	-4,61	7,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,31
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	2,14

Style Box Azionaria

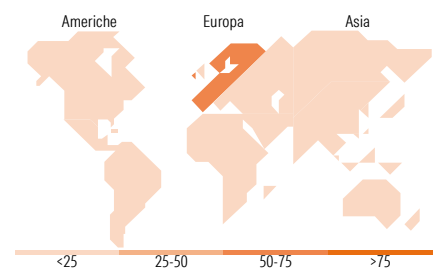


Mkt Cap %

Fondo	50,27
Giant	41,53
Large	8,20
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	78.656,16
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,19
AstraZeneca PLC	🏥	5,26
Schneider Electric SE	⚙️	4,17
National Grid PLC	⚡	4,06
Unilever PLC	🏠	3,26
ING Groep NV	🏦	3,25
Intesa Sanpaolo	🏦	3,09
L'Oréal SA	🏪	2,95
NatWest Group PLC	🏦	2,86
KBC Groupe NV	🏦	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,58
Materie Prime	6,29
Beni di Consumo Ciclici	6,42
Finanza	19,88
Immobiliare	-
Sensibile	40,00
Telecomunicazioni	5,09
Energia	-
Beni Industriali	22,65
Tecnologia	12,26
Difensivo	27,41
Beni Difensivi	8,89
Salute	12,83
Servizi di Pubblica Utilità	5,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,23
Stati Uniti	3,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,77
Regno Unito	23,80
Europa Occidentale - Euro	55,16
Europa Occidentale - Non Euro	17,82
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU2052214926		
NAV (30/04/2026)	USD 278,93				

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 595,15 EUR

(28/02/2026)