

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

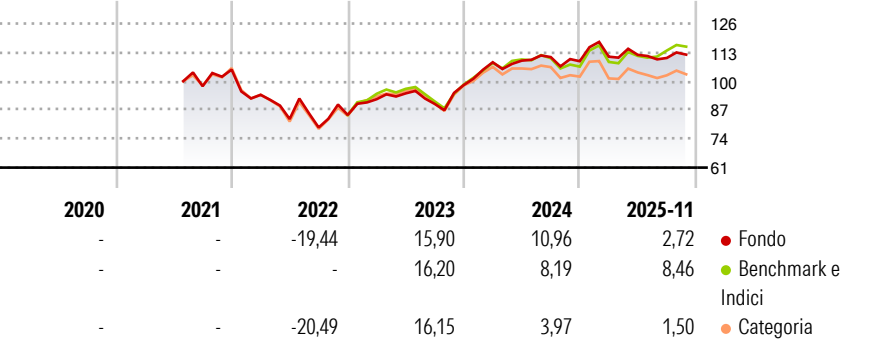
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	-1,19	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,12
3Y R-Squared	93,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

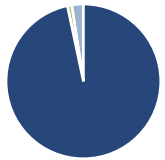
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,62	3,53	1,91	2025	1,88	0,74	-1,26	-
6-Mesi	1,33	5,79	-0,22	2024	10,48	0,68	1,46	-1,67
1-Anno	4,66	11,14	2,62	2023	8,41	2,85	-5,04	9,47
3-Anni Ann.ti	10,24	11,61	8,13	2022	-10,82	-11,62	-4,61	7,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

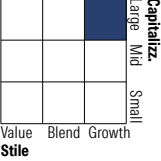
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,67
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,89
● Altro	2,44

Style Box Azionaria

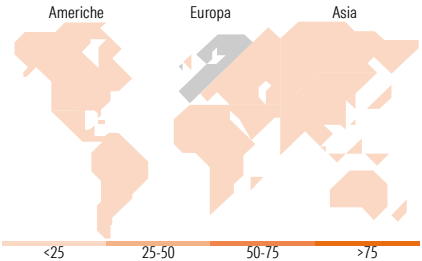


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,80
Large	31,97
Medium	10,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.507,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,03
AstraZeneca PLC		4,36
SAP SE		4,32
Schneider Electric SE		4,13
Allianz SE		3,69
Nestle SA		3,49
Essilorluxottica		3,39
National Grid PLC		3,39
Siemens AG		3,28
Unilever PLC		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,21
Materie Prime	4,22
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	21,80
Immobiliare	-
Sensibile	40,45
Telecomunicazioni	6,26
Energia	-
Beni Industriali	20,75
Tecnologia	13,44
Difensivo	26,34
Beni Difensivi	9,46
Salute	13,38
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,79
Stati Uniti	2,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,21
Regno Unito	22,49
Europa Occidentale - Euro	55,87
Europa Occidentale - Non Euro	18,84
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.	-
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 (30/12/2025)	USD 286,55				

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	555,22 EUR
(31/10/2025)	