

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Growth

**Benchmark Dichiarato**

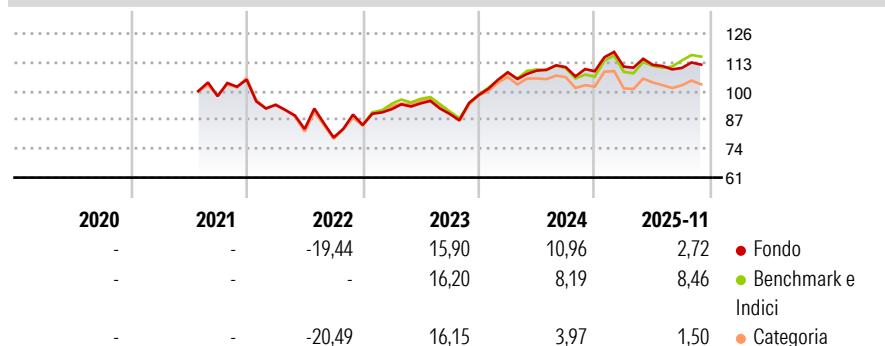
MSCI Europe NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**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)

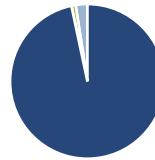
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,62	3,53	1,91
6-Mesi	1,33	5,79	-0,22
1-Anno	4,66	11,14	2,62
3-Anni Ann.ti	10,24	11,61	8,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,88	0,74	-1,26	-
2024	10,48	0,68	1,46	-1,67
2023	8,41	2,85	-5,04	9,47
2022	-10,82	-11,62	-4,61	7,15
2021	-	-	-	7,64

**Portafoglio 31/10/2025**


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


**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Fondo**

Americhe	57,80
Europa	31,97
Asia	10,23
Altri	0,00
Totali	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

**Geografia %**

Fondo
-------

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IC	6,03
AstraZeneca PLC	PH	4,36
SAP SE	IT	4,32
Schneider Electric SE	GE	4,13
Allianz SE	FI	3,69
Nestle SA	FO	3,49
Essilorluxottica	FO	3,39
National Grid PLC	FO	3,39
Siemens AG	GE	3,28
Unilever PLC	FO	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

**Ripartizione Geografica %**

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

**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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU2052214926	-
NAV (30/12/2025)	USD 286,55			2,30%

## Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

555,22 EUR

(31/10/2025)