

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

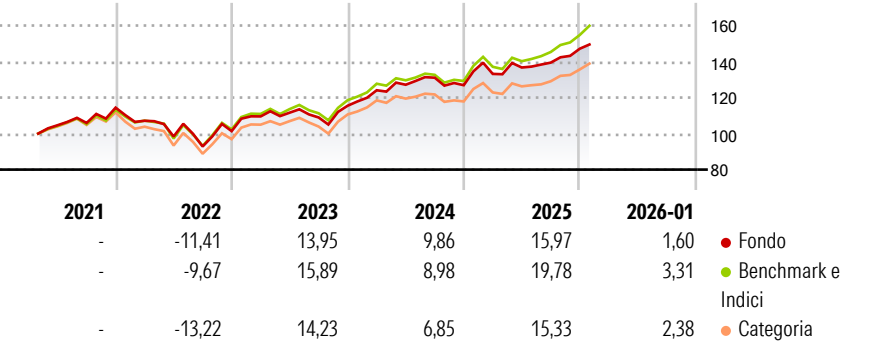
Morningstar Rating™

★★★

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 also integrates ESG criteria aimed at achieving an enhanced sustainability profile compared to that of the Index. The Investment Manager determines the Sub-Fund's overall portfolio construction in line with its investment strategy on a quarterly basis.

Rendimenti



Misure di Rischio

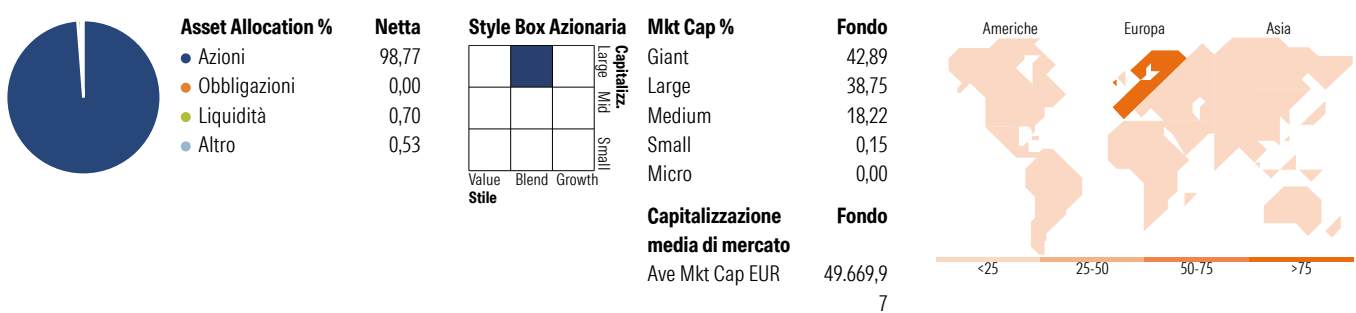
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	8,31	6,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,41	16,45	12,68	2025	4,94	2,67	1,99	5,54
1-Anno	12,39	17,42	13,09	2024	7,43	2,46	3,08	-3,17
3-Anni Ann.ti	11,36	13,52	11,37	2023	8,09	1,88	-2,39	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,38	-8,15	-5,64	9,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
AstraZeneca PLC	+	2,46
SAP SE	+	2,34
Novartis AG Registered Shares	+	2,21
Roche Holding AG	+	2,17
Siemens AG	+	2,15
HSBC Holdings PLC	+	2,13
Nestle SA	+	2,01
Allianz SE	+	1,84
Banco Santander SA	+	1,62
Schneider Electric SE	+	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		38,12
Materie Prime		3,35
Beni di Consumo Ciclici		8,16
Finanza		24,67
Immobiliare		1,94
Sensibile		33,65
Telecomunicazioni		4,69
Energia		-
Beni Industriali		21,39
Tecnologia		7,57
Difensivo		28,23
Beni Difensivi		8,76
Salute		16,18
Servizi di Pubblica Utilità		3,29

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		1,88
Stati Uniti		1,88
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,64
Regno Unito		20,84
Europa Occidentale - Euro		50,81
Europa Occidentale - Non Euro		25,99
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,47
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,47
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2098789501		
NAV (02/02/2026)	EUR 376,39				

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	570,40 EUR
(30/11/2025)	