

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

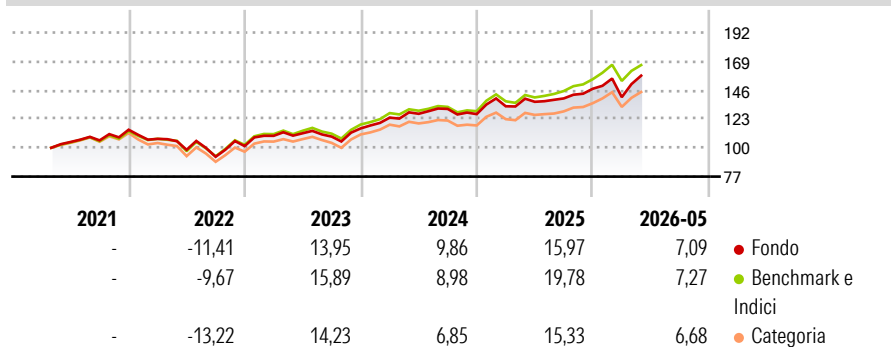
The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index. The Sub-Fund also integrates ESG criteria aimed at achieving an enhanced sustainability profile compared to that of the Index. The Investment Manager determines the Sub-Fund's overall portfolio construction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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,72	7,91	8,15
6-Mesi	10,61	10,73	10,80
1-Anno	18,17	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	12,54	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	9,08	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,58	-	-	-
2025	4,94	2,67	1,99	5,54
2024	7,43	2,46	3,08	-3,17
2023	8,09	1,88	-2,39	6,00
2022	-6,38	-8,15	-5,64	9,17

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,74
0,00
0,56
0,70

Style Box Azionaria

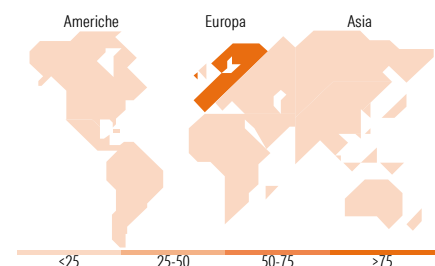


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,11
Large	37,25
Medium	21,52
Small	0,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	47.954,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,73
AstraZeneca PLC	+	2,58
HSBC Holdings PLC	+	2,48
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,35
Allianz SE	+	2,16
Siemens AG	+	2,09
Nestle SA	+	2,03
SAP SE	+	1,71
ABB Ltd	+	1,69
Schneider Electric SE	+	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,84
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	24,79
Immobiliare	1,64
Sensibile	34,53
Telecomunicazioni	4,49
Energia	-
Beni Industriali	22,03
Tecnologia	8,01
Difensivo	27,63
Beni Difensivi	7,45
Salute	16,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,63
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,72
Regno Unito	19,98
Europa Occidentale - Euro	51,01
Europa Occidentale - Non Euro	25,70
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 401,22	ISIN	LU2098789501		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

553,23 EUR

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

