

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

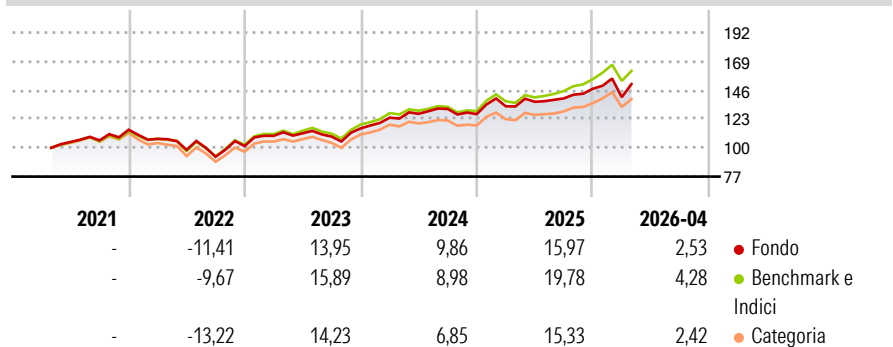
The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index. The Sub-Fund also integrates ESG criteria aimed at achieving an enhanced sustainability profile compared to that of the Index. The Investment Manager determines the Sub-Fund's overall portfolio construction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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,32	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	96,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

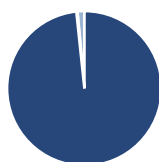
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,95	0,85
6-Mesi	5,96	8,19	7,42
1-Anno	13,45	18,79	16,00
3-Anni Ann.ti	10,31	12,36	10,82
5-Anni Ann.ti	8,57	10,05	8,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	1,44

Style Box Azionaria

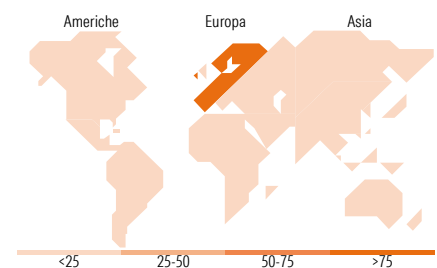


Mkt Cap %

Giant	43,28
Large	37,72
Medium	18,87
Small	0,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	53.419,53
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,72
Roche Holding AG	+	2,49
AstraZeneca PLC	+	2,46
HSBC Holdings PLC	+	2,43
Siemens AG	+	2,13
Nestle SA	+	2,00
Allianz SE	+	1,77
SAP SE	+	1,76
ABB Ltd	+	1,74
Schneider Electric SE	+	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,10
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	24,99
Immobiliare	2,01
Sensibile	34,32
Telecomunicazioni	4,57
Energia	-
Beni Industriali	22,42
Tecnologia	7,34
Difensivo	27,57
Beni Difensivi	8,19
Salute	15,93
Servizi di Pubblica Utilità	3,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,59
Stati Uniti	1,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,73
Regno Unito	19,78
Europa Occidentale - Euro	50,52
Europa Occidentale - Non Euro	27,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,63 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 (30/04/2026)	EUR 375,45				

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 626,64 EUR

(28/02/2026)