

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

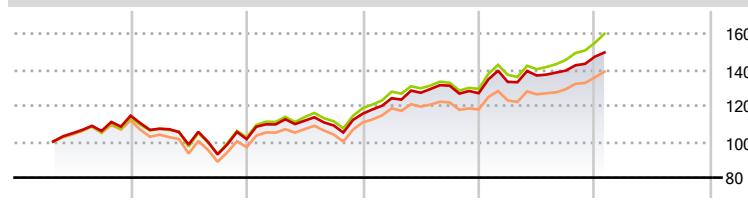
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	6,23
6-Mesi	12,41
1-Anno	12,39
3-Anni Ann.ti	11,36
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

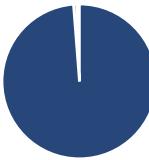
Bmk	8,31
Cat	6,40

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

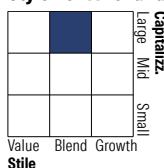
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,70
● Altro	0,53

Style Box Azionaria



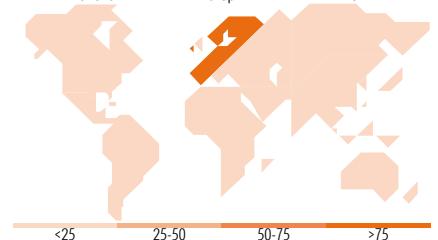
Mkt Cap %

Giant	42,89
Large	38,75
Medium	18,22
Small	0,15
Micro	0,00

Fondo

Americhe	42,89
Europa	38,75
Asia	18,22

Rendimenti Trimestrali %



<25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		258
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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
Fondo	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
Fondo	Asia	0,47
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,47
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(02/02/2026)		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
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc	-
NAV (02/02/2026)	EUR 376,39	ISIN	LU2098789501	

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

570,40 EUR

(30/11/2025)