

# Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR (hedged i)

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

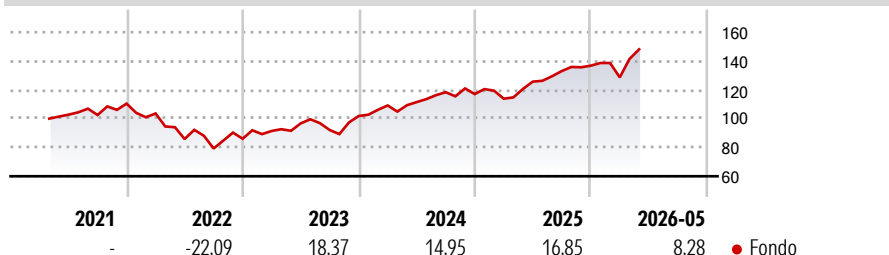
## Morningstar Rating™

Senza 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 invests predominantly in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (including preference shares) issued by companies globally.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |   |                 |       |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,08  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,98 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rend. Cumulati %

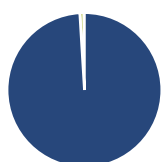
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 13,33 |
| 6-Mesi         | 9,03  |
| 1-Anno         | 22,08 |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,30 |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,67  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | -5,95 | -      | -     | -     |
| 2025                 | -2,74 | 10,40  | 5,84  | 2,82  |
| 2024                 | 7,16  | 2,17   | 6,15  | -1,10 |
| 2023                 | 6,30  | 5,74   | -4,73 | 10,53 |
| 2022                 | -6,21 | -17,10 | -7,67 | 8,53  |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 99,04 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 0,81  |
| Altro        | 0,15  |

#### Style Box Azionaria

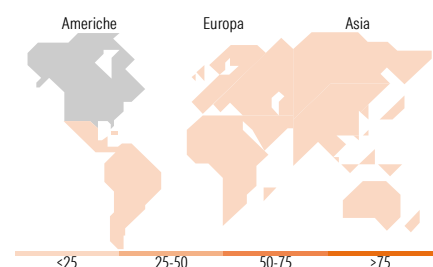


#### Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 42,48 |
| Large            | 36,32 |
| Medium           | 20,40 |
| Small            | 0,80  |
| Micro            | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 190.636,41 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | 📠       | 5,41  |
| Apple Inc                                   | 📠       | 4,68  |
| Microsoft Corp                              | 📠       | 3,38  |
| Amazon.com Inc                              | 📠       | 2,57  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📠       | 2,32  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📠       | 2,00  |
| Broadcom Inc                                | 📠       | 1,83  |
| Tesla Inc                                   | 📠       | 1,37  |
| JPMorgan Chase & Co                         | 📠       | 1,29  |
| Johnson & Johnson                           | 📠       | 1,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 644   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>33,47</b> |
| Materie Prime               | 3,47         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,78         |
| Finanza                     | 18,25        |
| Immobiliare                 | 2,97         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,57</b> |
| Telecomunicazioni           | 8,14         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,32        |
| Tecnologia                  | 28,12        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,96</b> |
| Beni Difensivi              | 6,02         |
| Salute                      | 11,04        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,90         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,52</b> |
| Stati Uniti                   | 70,41        |
| Canada                        | 3,95         |
| America Latina e Centrale     | 0,16         |
| <b>Europa</b>                 | <b>16,65</b> |
| Regno Unito                   | 3,05         |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,89         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,31         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,40         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,83</b>  |
| Giappone                      | 5,74         |
| Australasia                   | 1,56         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,36         |
| Asia - Emergente              | 0,17         |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,48 USD     | 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               | 1,07% |
| Nome del Gestore       | -                                   | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | 0,00% |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2019                          | ISIN                    | LU2327459835 |                              |       |
| NAV (15/06/2026)       | EUR 368,18                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 628,03 USD                          |                         |              |                              |       |

(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.