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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,61	Trimestrali %	Q.	Q2	Q.J	ų-
6-Mesi	18,41	2025	-2,74	10,40	5,84	-
1-Anno	17,67	2024	7,16	2,17	6,15	-1,10
3-Anni Ann.ti	17,04	2023	6,30	5,74	-4,73	10,53
5-Anni Ann.ti	-	2022	-6,21	-17,10	-7,67	8,53
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-0,27	7,73
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025

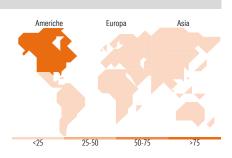




Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,42
Large	35,38
Medium	21,63
Small	0,57
Micro	0,00



80



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,49
Microsoft Corp		4,70
Apple Inc		4,44
Amazon.com Inc	<b>~</b>	2,85
Broadcom Inc		1,74
Alphabet Inc Class A		1,62
Alphabet Inc Class C		1,52
JPMorgan Chase & Co	<b>-</b>	1,31
Tesla Inc	<b>~</b>	1,26
Visa Inc Class A	<b>P</b>	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	670
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,15
🚣 Materie Prime	3,72
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,38
🚅 Finanza	18,39
<u></u> Immobiliare	2,66
₩ Sensibile	47,79
Telecomunicazioni	7,61
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	10,51
Tecnologia	29,67
→ Difensivo	18,06
🔚 Beni Difensivi	5,93
Salute	10,38
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,65
Stati Uniti	72,31
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,23
Europa	14,92
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	8,43
Giappone	5,56
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica
-

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 336,90
Patrimonio Netto (MIn)	326,27 USD
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,21 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2327459835

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%