

# 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 | 1,15  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,52 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

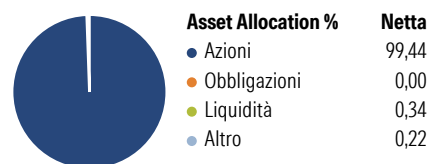
**Rend. Cumulati %**

|                | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,99  |
| 6-Mesi         | 8,95  |
| 1-Anno         | 15,75 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,87 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |       |
| 2026                 | -     | -      | -     | -     |
| 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 31/08/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 42,42 |
| Large  | 35,38 |
| Medium | 21,63 |
| Small  | 0,57  |
| Micro  | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 | Fondo      |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 187.917,80 |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 5,49  |
| Microsoft Corp                              |         | 4,70  |
| Apple Inc                                   |         | 4,44  |
| Amazon.com Inc                              |         | 2,85  |
| Broadcom Inc                                |         | 1,74  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 1,62  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 1,52  |
| JPMorgan Chase & Co                         |         | 1,31  |
| Tesla Inc                                   |         | 1,26  |
| Visa Inc Class A                            |         | 0,91  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 25,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 670   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,15</b> |
| Materie Prime               | 3,72         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,38         |
| Finanza                     | 18,39        |
| Immobiliare                 | 2,66         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>47,79</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,61         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 10,51        |
| Tecnologia                  | 29,67        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,06</b> |
| Beni Difensivi              | 5,93         |
| Salute                      | 10,38        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,75         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>76,65</b> |
| Stati Uniti                   | 72,31        |
| Canada                        | 4,11         |
| America Latina e Centrale     | 0,23         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,92</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,43</b>  |
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,27 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 (29/01/2026)       | EUR 344,95                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 326,27 USD                          |                         |              |                              |       |

(31/08/2025)