

# Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

**Categoria Morningstar™**  
(hedged)

**Benchmark Morningstar**  
Not Categorized  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
MSCI North America 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 domiciled, established, listed or operating in North America.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,95
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

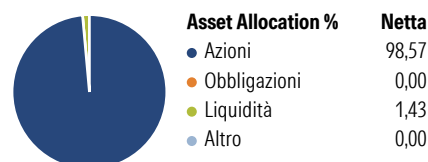
	Fondo
3-Mesi	4,21
6-Mesi	9,43
1-Anno	14,74
3-Anni Ann.ti	16,44
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

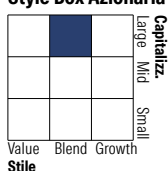
## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-5,12	10,32	6,76	2,29
2024	8,13	2,65	5,58	1,59
2023	6,01	6,81	-4,50	10,96
2022	-6,07	-17,76	-6,74	6,53

## Portafoglio 31/10/2025



## Style Box Azionaria

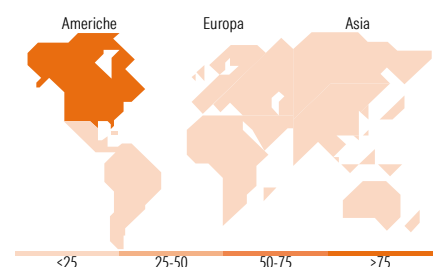


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,90
Large	32,38
Medium	23,48
Small	1,24
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	342.831,87



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	7,83
Apple Inc	📱	6,31
Microsoft Corp	💻	5,87
Amazon.com Inc	🛒	3,74
Broadcom Inc	📡	2,67
Alphabet Inc Class C	📡	2,57
Alphabet Inc Class A	📡	2,57
Tesla Inc	🚗	2,11
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,76
Eli Lilly and Co	🏠	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		375
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,36</b>
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	14,86
Immobiliare	2,33
<b>Sensibile</b>	<b>53,82</b>
Telecomunicazioni	8,84
Energia	-
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	37,38
<b>Difensivo</b>	<b>15,82</b>
Beni Difensivi	5,11
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,67</b>
Stati Uniti	94,78
Canada	4,62
America Latina e Centrale	0,27
<b>Europa</b>	<b>0,33</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 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	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2327459918		
NAV (16/01/2026)	EUR 351,94				
Patrimonio Netto (Mln)	2.215,59 USD				

(31/10/2025)