

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

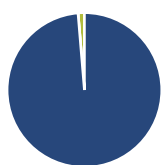
3-Mesi	0,67
6-Mesi	1,52
1-Anno	24,34
3-Anni Ann.ti	15,93
5-Anni Ann.ti	7,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-6,73	-	-	-
-5,12	10,32	6,76	2,29
8,13	2,65	5,58	1,59
6,01	6,81	-4,50	10,96
-6,07	-17,76	-6,74	6,53

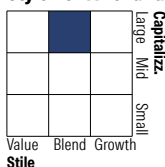
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

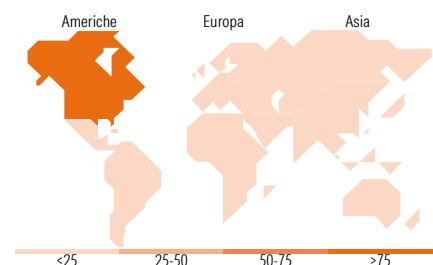


Mkt Cap %

Giant	43,09
Large	33,46
Medium	22,08
Small	1,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	342.724,30
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,40
Apple Inc	📠	6,13
Microsoft Corp	📠	4,99
Amazon.com Inc	📠	3,71
Alphabet Inc Class A	📠	3,37
Alphabet Inc Class C	📠	3,08
Broadcom Inc	📠	2,38
Tesla Inc	📠	1,99
JPMorgan Chase & Co	📠	1,70
Eli Lilly and Co	📠	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,41
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	15,54
Immobiliare	2,42
Sensibile	51,94
Telecomunicazioni	9,88
Energia	-
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	34,57
Difensivo	16,65
Beni Difensivi	5,42
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

America	99,61
Stati Uniti	94,50
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,26
Europa	0,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 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 (28/04/2026)	EUR 355,98				
Patrimonio Netto (Mln)	2.306,90 USD				

(31/01/2026)