

# 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 | 1,12  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 13,46 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

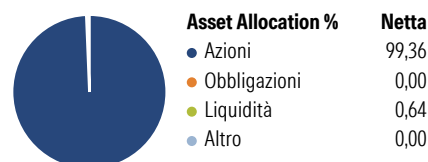
|                |       |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 12,24 |
| 6-Mesi         | 7,44  |
| 1-Anno         | 19,97 |
| 3-Anni Ann.ti  | 16,43 |
| 5-Anni Ann.ti  | 8,08  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

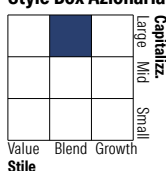
## Rendimenti

|                                 |           |           |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Fondo</b>                    | <b>Q1</b> | <b>Q2</b> | <b>Q3</b> | <b>Q4</b> |
| <b>Rendimenti Trimestrali %</b> |           |           |           |           |
| 2026                            | -6,73     | -         | -         | -         |
| 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 31/03/2026



## Style Box Azionaria

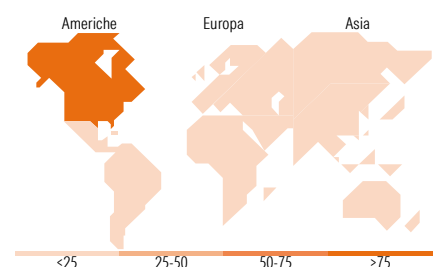


## Mkt Cap %

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>Fondo</b> | <b>Fondo</b> |
| Giant        | 41,98        |
| Large        | 34,21        |
| Medium       | 22,74        |
| Small        | 1,07         |
| Micro        | 0,00         |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| <b>Fondo</b>    | <b>Fondo</b> |
| Ave Mkt Cap USD | 302.466,27   |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 |         | 7,21  |
| Apple Inc                                   |         | 6,29  |
| Microsoft Corp                              |         | 4,60  |
| Amazon.com Inc                              |         | 3,48  |
| Alphabet Inc Class A                        |         | 3,12  |
| Alphabet Inc Class C                        |         | 2,68  |
| Broadcom Inc                                |         | 2,42  |
| Tesla Inc                                   |         | 1,83  |
| JPMorgan Chase & Co                         |         | 1,73  |
| GS USD Treasury Liq Res X...                |         | 1,49  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 34,85 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 373   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Fondo</b>                | <b>Fondo</b> |
| <b>Ciclico</b>              | <b>31,01</b> |
| Materie Prime               | 3,04         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,48         |
| Finanza                     | 15,57        |
| Immobiliare                 | 2,92         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,73</b> |
| Telecomunicazioni           | 9,34         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 8,30         |
| Tecnologia                  | 34,09        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,26</b> |
| Beni Difensivi              | 5,97         |
| Salute                      | 10,49        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,80         |

## Ripartizione Geografica %

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Fondo</b>                  | <b>Fondo</b> |
| <b>America</b>                | <b>99,58</b> |
| Stati Uniti                   | 94,15        |
| Canada                        | 5,17         |
| America Latina e Centrale     | 0,26         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,40</b>  |
| Regno Unito                   | 0,01         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,04         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,35         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,02</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,02         |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |       |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 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 (12/06/2026)       | EUR 373,86                          |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.081,92 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.

MORNINGSTAR