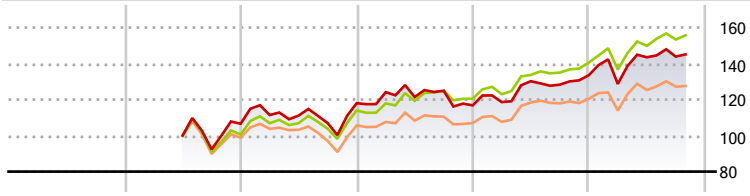
# Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity - Z Cap EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Europa Small Cap | Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR<br>Usato nel Report | MSCI Europe Small Cap NR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund predominantly invests (minimum 2/3) in a diversified portfolio comprised of equities issued by companies established, listed or traded in any European country. The Sub-Fund uses active management to target companies whose market capitalisations are relatively small in size (i.e. 'small caps'), while observing environmental, social and governance principles, with deviation limits relative to the Index.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 10,71 | -1,03 | 14,35 | 8,67 |
| Benchmark e Indici | - | - | 13,24 | 5,73 | 16,64 | 10,78 |
| Categoria | - | - | 6,83 | 1,56 | 13,17 | 6,12 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,76 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 13,90 |
| 3Y R-Squared | 94,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,96 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,64 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,75 | -2,22 | -2,10 |
| 6-Mesi | -0,27 | 1,17 | 0,76 |
| 1-Anno | 12,57 | 13,87 | 8,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,67 | 12,44 | 8,28 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

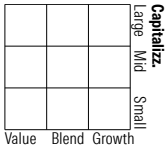
Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,61 | 11,51 | 0,25 | - |
| 2025 | 1,58 | 9,78 | -1,48 | 4,08 |
| 2024 | 5,21 | -2,17 | 2,84 | -6,50 |
| 2023 | 4,55 | -0,28 | -3,75 | 10,33 |
| 2022 | - | - | -7,64 | 15,38 |

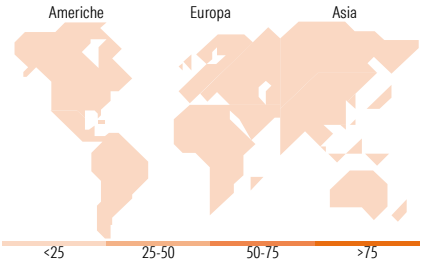
## Portafoglio -

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| **Capitalizzazione media di mercato** | **Fondo** |
| Ave Mkt Cap | - |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | - |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | - |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **0,00** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,00** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | - |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **0,00** |
| Stati Uniti | - |
| Canada | - |
| America Latina e Centrale | - |
| **Europa** | **0,00** |
| Regno Unito | - |
| Europa Occidentale - Euro | - |
| Europa Occidentale - Non Euro | - |
| Europa dell'Est | - |
| Africa | - |
| Medio Oriente | - |
| **Asia** | **0,00** |
| Giappone | - |
| Australasia | - |
| Asia - Paesi Sviluppati | - |
| Asia - Emergente | - |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 29/06/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 29/06/2022 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 6.792,97 |
| Patrimonio Netto (Mln) | - |
| Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026) | 7,63 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2489279765 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,21% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

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 prodotto; (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.