

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Growth

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

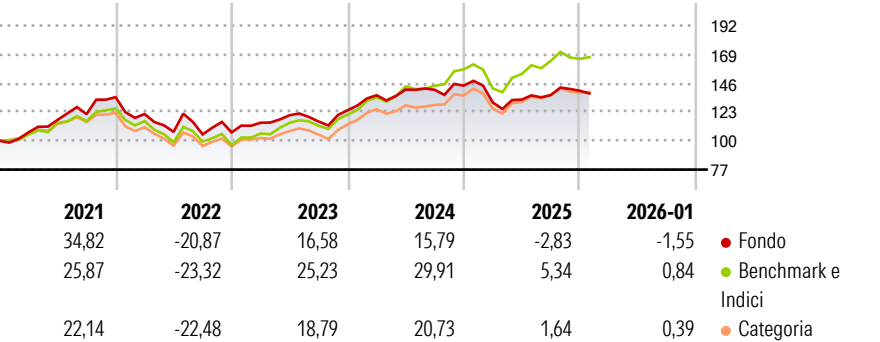
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei diritti umani, delle discriminazioni, del lavoro minorile) con buone performance finanziarie. Sulla base del principio del "Bestin Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-8,23	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	88,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

**Rendimenti**



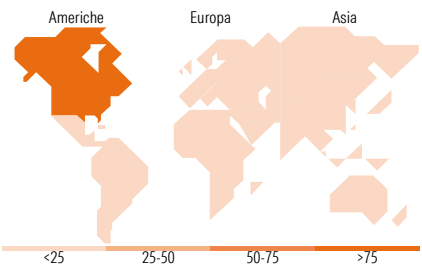
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,29	-0,10	-1,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,80	3,29	0,98	2025	-9,32	1,73	2,67	2,59
1-Anno	-8,43	0,92	-5,12	2024	9,63	3,35	-0,15	2,36
3-Anni Ann.ti	5,67	16,24	9,16	2023	7,24	5,24	-4,23	7,85
5-Anni Ann.ti	4,82	8,78	4,43	2022	-9,98	-11,72	-1,94	1,55
10-Anni Ann.ti	10,07	12,70	9,89					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	52,70
			Large	36,79
			Medium	9,46
			Small	1,05
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	342.989,05



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,83
Microsoft Corp	💻	6,83
Amazon.com Inc	🛒	5,22
NVIDIA Corp	💻	4,96
Broadcom Inc	💻	4,38
Alphabet Inc Class A	📱	3,53
Eli Lilly and Co	⚕️	3,44
Thermo Fisher Scientific Inc	⚕️	2,78
S&P Global Inc	🏠	2,76
Intuitive Surgical Inc	⚕️	2,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,76</b>
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	15,59
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,32</b>
Telecomunicazioni	6,66
Energia	-
Beni Industriali	9,87
Tecnologia	32,79
<b>Difensivo</b>	<b>18,92</b>
Beni Difensivi	2,87
Salute	13,97
Servizi di Pubblica Utilità	2,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>77,97</b>
Stati Uniti	77,97
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,60</b>
Regno Unito	8,58
Europa Occidentale - Euro	6,99
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,44</b>
Giappone	3,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,16
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	262,19 EUR	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	07/07/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0119216553		
NAV (17/02/2026)	EUR 648,53				

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.067,80 EUR
(30/11/2025)	