

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

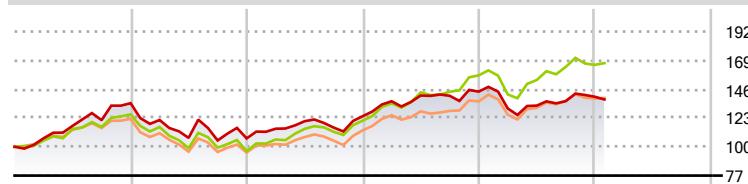
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

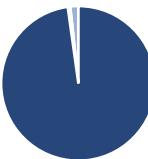
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,29 | -0,10 | -1,49 |
| 6-Mesi         | -0,80 | 3,29  | 0,98  |
| 1-Anno         | -8,43 | 0,92  | -5,12 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,67  | 16,24 | 9,16  |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,82  | 8,78  | 4,43  |
| 10-Anni Ann.ti | 10,07 | 12,70 | 9,89  |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -     | -      | -     | -    |
| 2025 | -9,32 | 1,73   | 2,67  | 2,59 |
| 2024 | 9,63  | 3,35   | -0,15 | 2,36 |
| 2023 | 7,24  | 5,24   | -4,23 | 7,85 |
| 2022 | -9,98 | -11,72 | -1,94 | 1,55 |

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,79 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,51  |
| • Altro            | 1,70  |

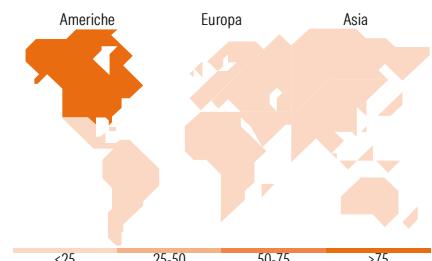


### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### 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)