

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X 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

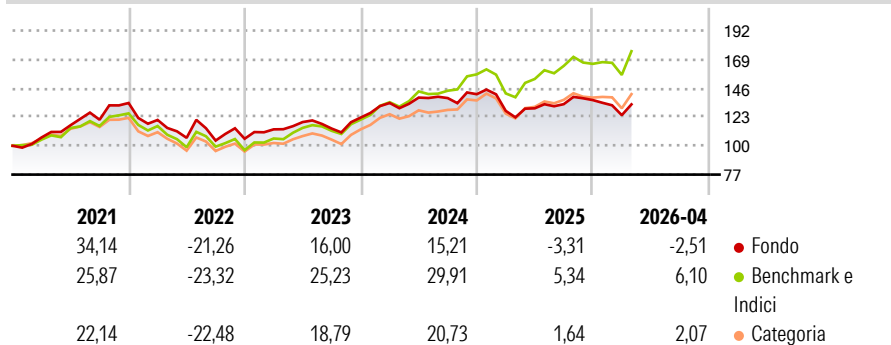
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei 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	-9,87	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	90,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

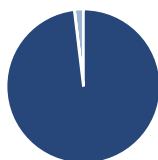
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-0,07	7,91	1,12
6-Mesi	-4,31	4,42	-0,89
1-Anno	6,09	24,27	13,37
3-Anni Ann.ti	6,31	19,29	9,96
5-Anni Ann.ti	3,95	10,67	4,64
10-Anni Ann.ti	9,33	13,14	9,40

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,83	-	-	-
2025	-9,43	1,60	2,55	2,46
2024	9,49	3,22	-0,28	2,23
2023	7,10	5,12	-4,35	7,72
2022	-10,09	-11,83	-2,06	1,42

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,09  
0,00  
0,06  
1,85

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	57,50
Large	32,91
Medium	9,59
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	295.547,26



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	6,05
NVIDIA Corp	IT	5,78
Alphabet Inc Class A	IT	3,50
Amazon.com Inc	IT	3,41
Broadcom Inc	IT	3,31
Microsoft Corp	IT	3,27
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	3,08
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,94
Schneider Electric SE	Elettrotecnica	2,67
National Grid PLC	Energia	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,77</b>
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	14,26
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,83</b>
Telecomunicazioni	6,95
Energia	-
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	29,89
<b>Difensivo</b>	<b>20,40</b>
Beni Difensivi	4,84
Salute	12,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,59

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,82</b>
Stati Uniti	69,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,86</b>
Regno Unito	9,87
Europa Occidentale - Euro	12,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,31</b>
Giappone	3,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,05
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	34,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	27/04/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0121204431		
NAV (04/05/2026)	EUR 581,35				

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 915,30 EUR

(28/02/2026)