

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

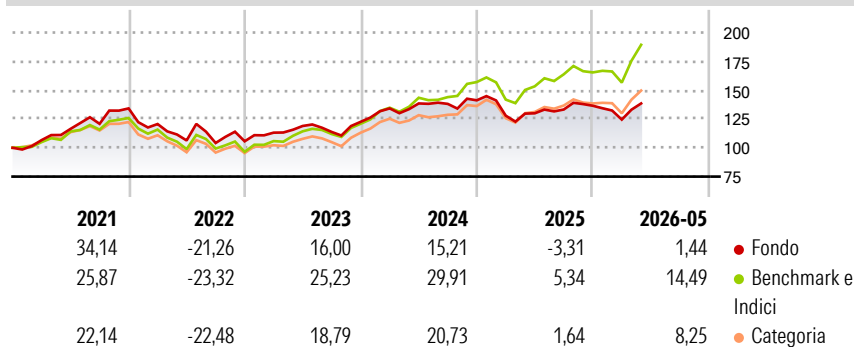
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei 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	-9,68	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	90,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,09	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

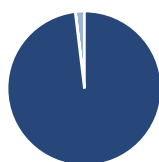
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	6,28	14,04	9,81
6-Mesi	2,46	16,34	9,10
1-Anno	6,98	24,46	14,27
3-Anni Ann.ti	4,79	17,98	10,45
5-Anni Ann.ti	3,66	10,92	5,49
10-Anni Ann.ti	9,51	13,58	10,02

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

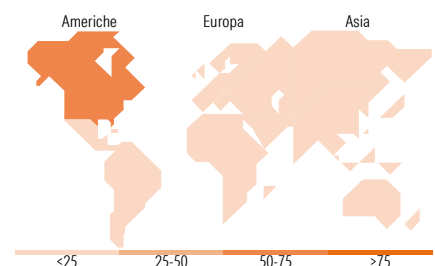


Mkt Cap %

	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	📱	6,05
NVIDIA Corp	📡	5,78
Alphabet Inc Class A	📱	3,50
Amazon.com Inc	📦	3,41
Broadcom Inc	📡	3,31
Microsoft Corp	📡	3,27
Eli Lilly and Co	🏠	3,08
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,94
Schneider Electric SE	⚙️	2,67
National Grid PLC	🔌	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,82
Stati Uniti	69,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,86
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
Asia	6,31
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)	34,25 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 (17/06/2026)	EUR 600,85				

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.

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

915,30 EUR

(28/02/2026)