

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap USD

## 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

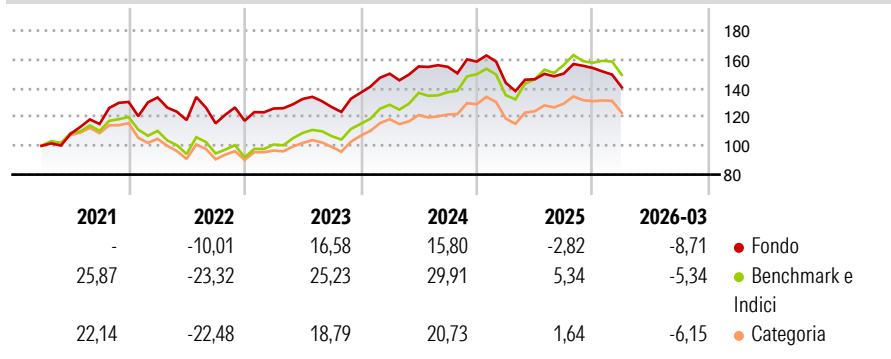
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei 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	-8,67	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	90,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

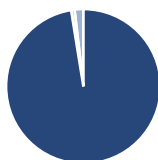
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,42	0,56	-2,65
6-Mesi	-2,24	4,09	0,43
1-Anno	11,46	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	5,53	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	7,68	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	-	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,71	-	-	-
2025	-9,31	1,73	2,68	2,59
2024	9,63	3,35	-0,15	2,36
2023	7,24	5,24	-4,22	7,85
2022	2,37	-11,72	-1,94	1,55

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,45  
0,00  
0,70  
1,85

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	55,38
Large	33,74
Medium	10,88
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	313.866,28



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,06
Apple Inc	📄	5,78
Microsoft Corp	📄	5,42
Amazon.com Inc	📄	4,80
Alphabet Inc Class A	📄	3,69
Broadcom Inc	📄	3,06
Eli Lilly and Co	⊕	2,95
S&P Global Inc	📄	2,89
Thermo Fisher Scientific Inc	⊕	2,69
ASML Holding NV	📄	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,52</b>
Materie Prime	2,10
Beni di Consumo Ciclici	14,28
Finanza	16,14
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,50</b>
Telecomunicazioni	6,95
Energia	-
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	32,55
<b>Difensivo</b>	<b>17,99</b>
Beni Difensivi	3,07
Salute	12,63
Servizi di Pubblica Utilità	2,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,65</b>
Stati Uniti	73,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>19,39</b>
Regno Unito	8,72
Europa Occidentale - Euro	9,36
Europa Occidentale - Non Euro	1,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,95</b>
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,86
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	18/03/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0430559848		
NAV (16/04/2026)	USD 125,32				

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 975,59 EUR

(31/01/2026)