Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

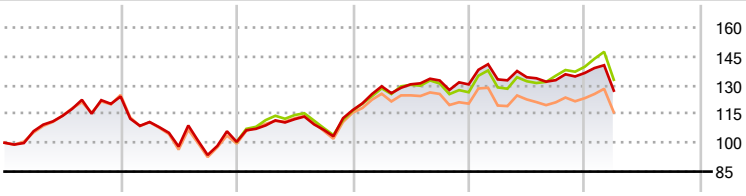
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management to target companies with sustainable business models, focusing on products and services delivered, with deviation limits relative to the Index.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
24,09	-19,04	16,48	11,41	4,57	-6,74	Fondo
-	-	16,20	8,19	10,51	-4,85	Benchmark e Indici
24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	-5,97	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

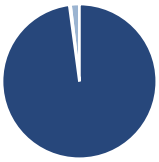
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,44	-1,63	-2,21
6-Mesi	0,41	4,84	1,77
1-Anno	7,74	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	7,02	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	4,54	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	7,75	8,11	6,53

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

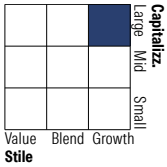
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,74	-	-	-
2025	2,00	0,86	-1,13	2,81
2024	10,57	0,81	1,54	-1,56
2023	8,54	2,97	-4,92	9,61
2022	-10,71	-11,51	-4,48	7,28

Portafoglio 31/01/2026



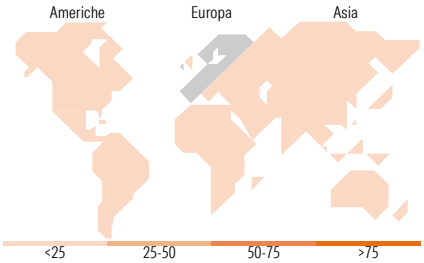
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	1,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,01
Large	40,01
Medium	7,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.475,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,72
AstraZeneca PLC		4,73
Schneider Electric SE		3,71
National Grid PLC		3,70
SAP SE		3,59
ING Groep NV		3,33
Intesa Sanpaolo		3,21
Allianz SE		3,20
NatWest Group PLC		3,16
Siemens AG		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,47**
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	21,78
Immobiliare	-
Sensibile	**39,40**
Telecomunicazioni	4,42
Energia	-
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	14,27
Difensivo	**27,13**
Beni Difensivi	8,33
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,82**
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,18**
Regno Unito	22,90
Europa Occidentale - Euro	55,47
Europa Occidentale - Non Euro	18,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	23/04/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020
NAV (14/04/2026)	EUR 592,58
Patrimonio Classe (Mln) (14/04/2026)	90,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0991964320
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,80%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 Europe Sustainable Equity - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	599,35 EUR

© 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 prodotto; (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.