

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

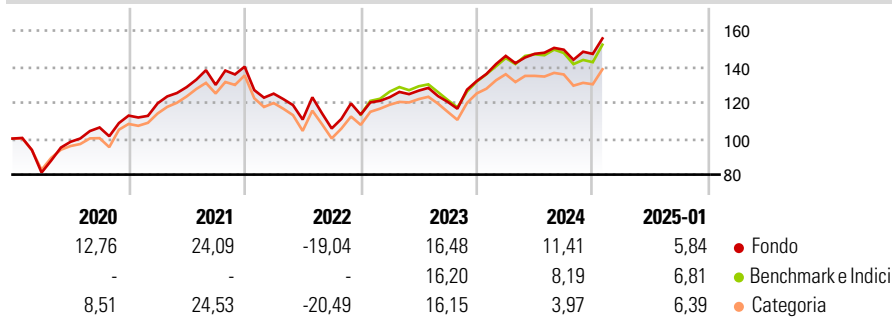
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,08	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Med

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

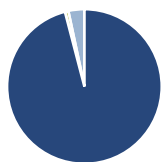
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,28	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,20	11,08	8,44	2024	10,57	0,81	1,54	-1,56
3-Anni Ann.ti	7,70	7,40	4,59	2023	8,54	2,97	-4,92	9,61
5-Anni Ann.ti	8,54	7,60	6,45	2022	-10,71	-11,51	-4,48	7,28
10-Anni Ann.ti	7,65	7,18	6,81	2021	6,03	7,54	0,98	7,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	3,35

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

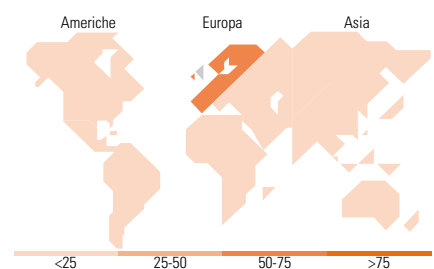
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,62
Large	28,91
Medium	8,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	80.883,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,49
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	4,97
ASML Holding NV	Software	4,52
Unilever PLC	Alimentari	3,94
RELX PLC	Software	3,84
National Grid PLC	Energia	3,73
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,67
Schneider Electric SE	Software	3,54
Allianz SE	Assicurazioni	3,51
Intesa Sanpaolo	Banche	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,24
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	20,75
Immobiliare	-
Sensibile	35,93
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	19,71
Tecnologia	12,05
Difensivo	29,83
Beni Difensivi	10,27
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,21
Stati Uniti	3,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,79
Regno Unito	24,89
Europa Occidentale - Euro	46,48
Europa Occidentale - Non Euro	25,43
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.	Patrimonio Classe (Mln)	107,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	23/04/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 600,39	ISIN	LU0991964320		
Patrimonio Netto (Mln)	520,07 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 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.