

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

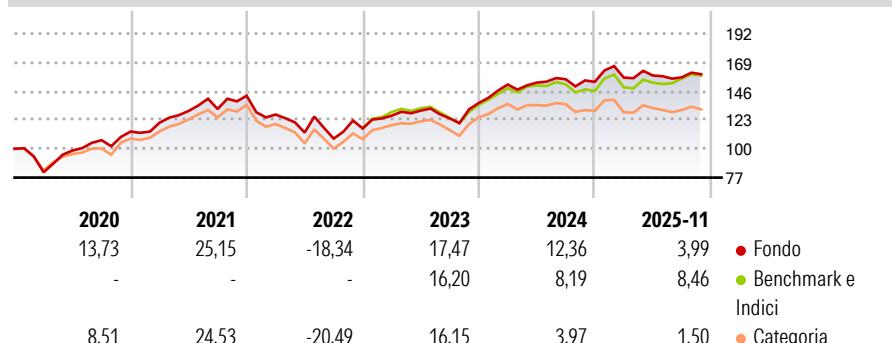
MSCI Europe NR EUR

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

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,58
	3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,12
	3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	-Med
	3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	2,87	10Y Risk	Med

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

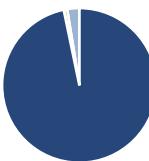
Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,64	-1,91	1,44	9,14	7,91	7,95
	4,27	1,83	5,79	9,37	8,16	7,06
	2,00	-2,77	-1,58	6,23	4,81	5,78

Fondo	Bmk	Cat
13,73	-	-
-	-	-
8,51	24,53	-20,49
16,20	16,15	16,15
12,36	3,99	3,99
8,19	8,46	8,46
3,99	1,50	1,50
8,46	1,50	1,50
1,50	1,50	1,50

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,21	1,07	-0,92	-
2024	10,81	1,02	1,75	-1,35
2023	8,77	3,19	-4,72	9,84
2022	-10,52	-11,32	-4,28	7,51
2021	6,25	7,77	1,20	8,01

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

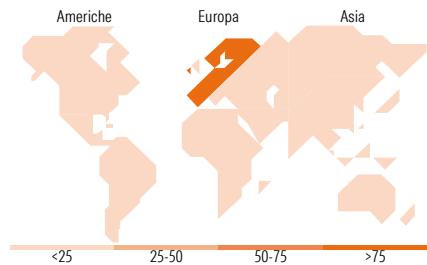
Portafoglio 30/09/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,71
• Altro	2,55



Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,71
Large	31,94
Medium	9,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.517,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,61
SAP SE	☐	4,52
Schneider Electric SE	⚙️	4,49
Siemens AG	⚙️	4,12
Allianz SE	💳	3,91
Intesa Sanpaolo	💳	3,87
RELX PLC	⚙️	3,47
National Grid PLC	💡	3,29
Munchener...	💳	3,14
AstraZeneca PLC	✚	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,44
■ Materie Prime	4,56
● Beni di Consumo Ciclici	7,57
■ Finanza	23,31
■ Immobiliare	-
● Sensibile	41,87
■ Telecomunicazioni	7,45
■ Energia	-
■ Beni Industriali	20,16
■ Tecnologia	14,26
● Difensivo	22,68
■ Beni Difensivi	8,44
■ Salute	10,84
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	3,13
● Stati Uniti	3,13
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	96,87
● Regno Unito	21,26
● Europa Occidentale - Euro	58,35
● Europa Occidentale - Non Euro	17,27
● 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1264163772		
NAV (05/12/2025)	EUR 643,14				

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

554,40 EUR

(30/09/2025)