

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - N 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

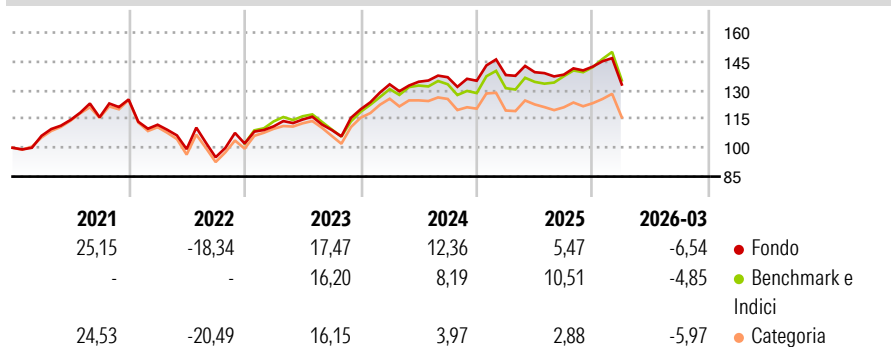
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	Med

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

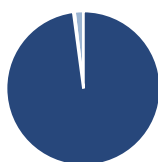
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,24	-1,63	-2,21	2026	-6,54	-	-	-
6-Mesi	0,84	4,84	1,77	2025	2,21	1,07	-0,92	3,03
1-Anno	8,66	18,01	10,52	2024	10,81	1,02	1,75	-1,35
3-Anni Ann.ti	7,93	8,15	4,46	2023	8,77	3,19	-4,72	9,84
5-Anni Ann.ti	5,43	6,96	2,79	2022	-10,52	-11,32	-4,28	7,51
10-Anni Ann.ti	8,67	8,11	6,53					

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	1,85

#### Style Box Azionaria

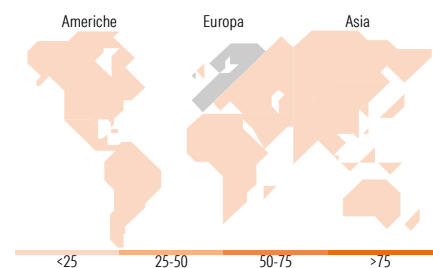


#### Mkt Cap %

Giant	52,01
Large	40,01
Medium	7,97
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	78.475,2
	2



### 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
<b>Ciclico</b>	<b>33,47</b>
🏭 Materie Prime	5,49
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,19
🏦 Finanza	21,78
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,40</b>
📡 Telecomunicazioni	4,42
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,71
💻 Tecnologia	14,27
<b>Difensivo</b>	<b>27,13</b>
🏠 Beni Difensivi	8,33
🏥 Salute	13,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,82</b>
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	2,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	20 EUR
Telefono	+31-703781781	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	26/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/04/2026)	EUR 648,53	ISIN	LU1264163772		

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 599,35 EUR

(31/01/2026)