

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

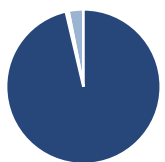
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,94
6-Mesi	11,41
1-Anno	10,85
3-Anni Ann.ti	8,46
5-Anni Ann.ti	12,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,56	4,53	-0,77	2,50
2023	11,26	4,80	-5,99	6,96
2022	-7,63	-11,98	0,27	4,50
2021	7,40	11,90	4,64	13,68

Portafoglio 30/11/2024

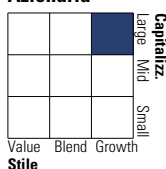


Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	3,11

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

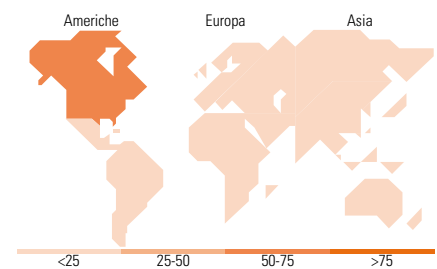
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	55,78
Large	29,98
Medium	14,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	259.055,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,23
Apple Inc	Software	6,22
NVIDIA Corp	Software	5,18
Amazon.com Inc	Retail	4,36
UnitedHealth Group Inc	Healthcare	3,85
S&P Global Inc	Software	3,15
3i Group Ord	Financial	3,11
Brown & Brown Inc	Food	3,08
Alphabet Inc Class A	Software	2,78
Adobe Inc	Software	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,83
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	15,75
Immobiliare	-
Sensibile	49,05
Telecomunicazioni	5,48
Energia	-
Beni Industriali	11,40
Tecnologia	32,17
Difensivo	23,12
Beni Difensivi	6,03
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,51
Stati Uniti	73,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,03
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	9,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,46
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	50,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,32%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU1542713687		
NAV (07/02/2025)	CZK 35.900,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.824,55 EUR				

(30/11/2024)