

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,07
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

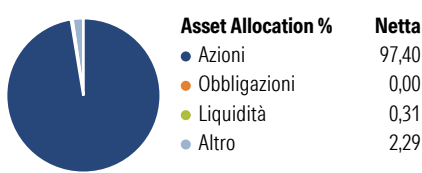
	Fondo
3-Mesi	1,78
6-Mesi	6,84
1-Anno	-3,60
3-Anni Ann.ti	9,66
5-Anni Ann.ti	10,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti

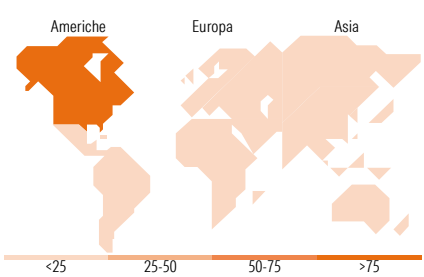
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-8,58	2,86	4,50	-
2024	7,56	4,53	-0,77	2,50
2023	11,26	4,80	-5,99	6,96
2022	-7,63	-11,98	0,27	4,50
2021	7,40	11,90	4,64	13,68

Portafoglio 30/09/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,44
Large	34,38
Medium	9,14
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	325.493,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,91
Apple Inc	Software	6,44
NVIDIA Corp	Software	5,39
Amazon.com Inc	Software	5,07
Broadcom Inc	Software	4,10
Alphabet Inc Class A	Software	3,78
S&P Global Inc	Software	2,77
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,52
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharmaceuticals	2,35
Visa Inc Class A	Financial Services	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,48
Materie Prime	3,45
Beni di Consumo Ciclici	13,03
Finanza	16,00
Immobiliare	-
Sensibile	52,43
Telecomunicazioni	7,37
Energia	-
Beni Industriali	11,48
Tecnologia	33,58
Difensivo	15,09
Beni Difensivi	3,06
Salute	10,02
Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,12
Stati Uniti	77,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,44
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	7,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	3,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	49,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	01/07/2024	ISIN	LU1542713687		
NAV (17/12/2025)	CZK 33.667,35				
Patrimonio Netto (Mln)	1.148,80 EUR				

(30/09/2025)