

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

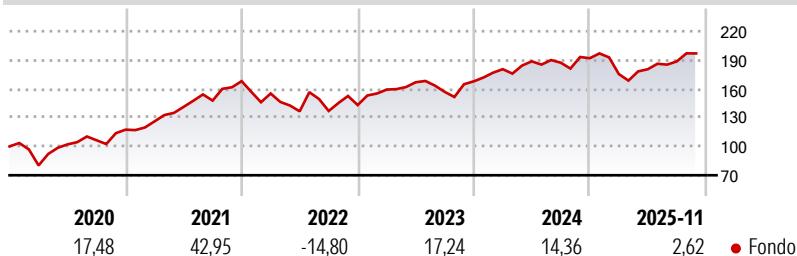
MSCI World NR EUR

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 "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Rendimenti

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	-

Rend. Cumulati %

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	-

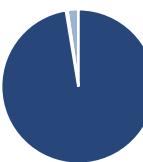
Fondo

2025	1,78
2024	6,84
2023	-3,60
2022	9,66
2021	10,42

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
97,40
0,00
0,31
2,29
Style Box Azionaria

	Value	Blend	Growth	Large	Mid	Small	Capitalizz.
Azioni							
Obbligazioni							
Liquidità							
Altro							

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	325.493,
	64

Fondo

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
Defensivo	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica
Società di Gestione

Goldman Sachs Asset Management B.V.

Telefono

+31-703781781

Web
<https://am.gs.com/>
Data di Partenza

18/05/2017

Nome del Gestore

-

Data Inizio Gestione

01/07/2024

NAV (17/12/2025)

CZK 33.667,35

Patrimonio Netto (Mln)

1.148,80 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(17/12/2025)

49,45 EUR

Investimento Min. Ingresso

Investimento Min. Successivo

Domicilio

LUSSEMBURGO

T.E.R.

Valuta del Fondo

Spese correnti

UCITS

Commissione di incentivo

Inc/Acc

-

ISIN

Acc

LU1542713687