

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X 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

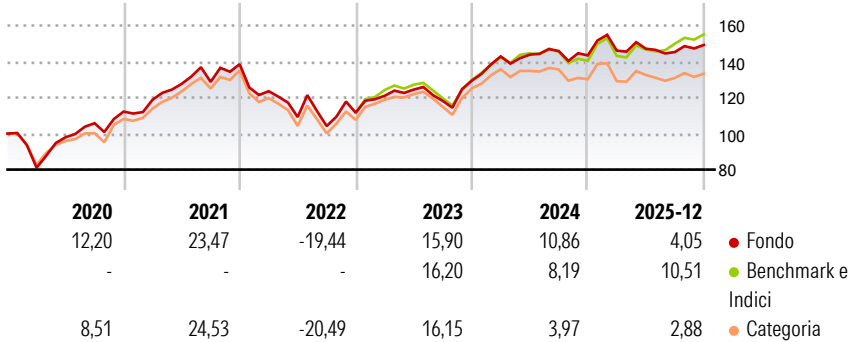
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



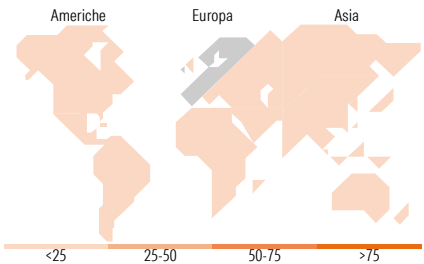
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	2,91	0,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,33	7,76	1,58	2025	1,87	0,73	-1,26	2,69
1-Anno	0,79	7,12	-0,93	2024	10,44	0,68	1,41	-1,68
3-Anni Ann.ti	8,42	9,85	6,42	2023	8,41	2,84	-5,04	9,47
5-Anni Ann.ti	6,36	8,61	4,70	2022	-10,82	-11,62	-4,61	7,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria				Mkt Cap %	Fondo
			Capitalizz. Mid	Giant	51,14
				Large	38,87
				Medium	9,99
				Small	0,00
				Micro	0,00
Value	Blend	Growth			
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
				Ave Mkt Cap EUR	78.119,53
					3



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	6,01
AstraZeneca PLC	🏠	4,96
SAP SE	🏢	4,06
Allianz SE	🏠	4,00
Schneider Electric SE	⚙️	3,93
Nestle SA	🏠	3,64
National Grid PLC	💡	3,46
Essilorluxottica	🏠	3,34
Unilever PLC	🏠	3,18
Siemens AG	⚙️	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,83
Materie Prime	4,29
Beni di Consumo Ciclici	6,96
Finanza	22,58
Immobiliare	-
Sensibile	39,02
Telecomunicazioni	5,92
Energia	-
Beni Industriali	20,29
Tecnologia	12,81
Difensivo	27,14
Beni Difensivi	9,66
Salute	13,94
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,65
Stati Uniti	2,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,35
Regno Unito	22,80
Europa Occidentale - Euro	55,07
Europa Occidentale - Non Euro	19,48
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,22 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	18/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1542714578		
NAV (29/01/2026)	EUR 635,53				

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	539,50 EUR
(30/11/2025)	