

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

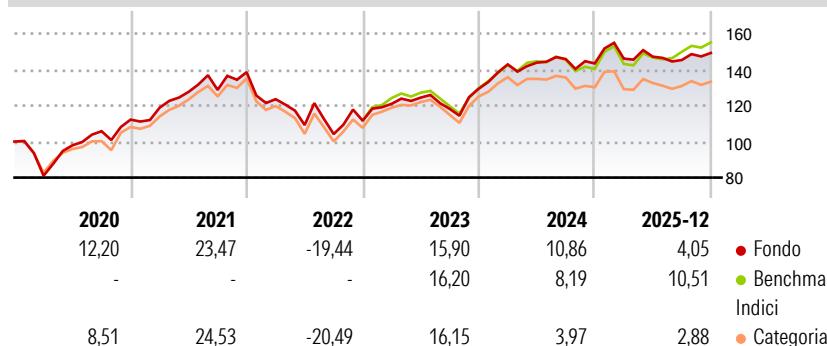
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

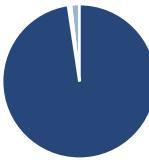
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,94	2,91	0,65
6-Mesi	2,33	7,76	1,58
1-Anno	0,79	7,12	-0,93
3-Anni Ann.ti	8,42	9,85	6,42
5-Anni Ann.ti	6,36	8,61	4,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,87	0,73	-1,26	2,69
2024	10,44	0,68	1,41	-1,68
2023	8,41	2,84	-5,04	9,47
2022	-10,82	-11,62	-4,61	7,14

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,62
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,60
• Altro	1,78



Mkt Cap %

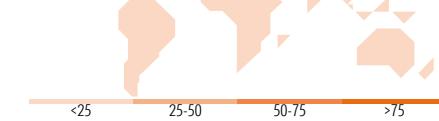
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

51,14
38,87
9,99
0,00
0,00

Fondo

Americhe
Europa
Asia



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 - Emergenti
0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
4,29
• Materie Prime
6,96
• Beni di Consumo Ciclici
22,58
• Finanza
-
• 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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,22 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	18/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	-
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)