## **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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR			

#### Rendimenti 140 120 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 12,20 23,47 -19,44 15,90 10,86 3,61 Fondo 8,19 9,16 16,20 Benchmark e Indici 8,51 24,53 -20,49 16,15 3,97 3,51 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	7,31	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	0,46	5,29	2,38	2025	1,87	0,73	-1,26	-
1-Anno	4,62	8,94	3,52	2024	10,44	0,68	1,41	-1,68
3-Anni Ann.ti	11,14	12,78	10,10	2023	8,41	2,84	-5,04	9,47
5-Anni Ann.ti	7,47	9,50	6,33	2022	-10,82	-11,62	-4,61	7,14
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	5,90	7,40	0,85	7,64
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025

(dove applicabile)





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 76.983,4

Americhe	Eu	ropa	Asia
7	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Siemens AG	<b>‡</b>	4,79
SAP SE		4,63
ASML Holding NV		4,35
Allianz SE	<b>L</b>	3,98
Intesa Sanpaolo	<b>i</b>	3,75
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,52
RELX PLC	<b>‡</b>	3,41
National Grid PLC	•	3,26
AstraZeneca PLC		3,21
Munchener	<b>i</b>	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,97
📤 Materie Prime	4,74
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,85
🚅 Finanza	23,38
	-
₩ Sensibile	40,54
Telecomunicazioni	7,51
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	19,93
Tecnologia	13,10
→ Difensivo	23,49
🔚 Beni Difensivi	8,97
Salute	11,15
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,15
Stati Uniti	3,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,85
Regno Unito	21,54
Europa Occidentale - Euro	57,23
Europa Occidentale - Non Euro	18,09
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

Anagratica	
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	28/09/2020
NAV (03/11/2025)	EUR 624,19

Patrimonio Classe (MIn)	17,69 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1542714578

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,30%
Commissione di incentivo	-

# **Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

582,44 EUR

(31/08/2025)

