

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - N Dis 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

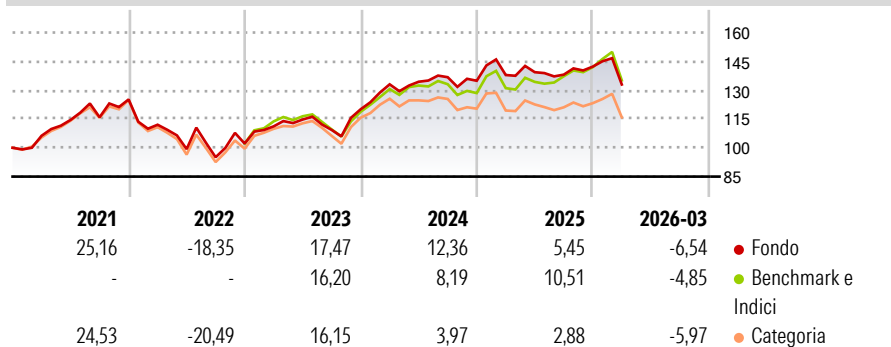
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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 | 0,40 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 11,70 |
| 3Y R-Squared | 94,50 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,84 | 10Y Risk | - |

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

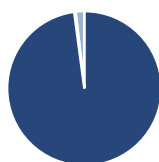
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,23 | -1,63 | -2,21 | 2026 | -6,54 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,85 | 4,84 | 1,77 | 2025 | 2,21 | 1,07 | -0,92 | 3,02 |
| 1-Anno | 8,65 | 18,01 | 10,52 | 2024 | 10,81 | 1,02 | 1,75 | -1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,93 | 8,15 | 4,46 | 2023 | 8,77 | 3,19 | -4,72 | 9,84 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,43 | 6,96 | 2,79 | 2022 | -10,52 | -11,32 | -4,28 | 7,50 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,89 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,26 |
| Altro | 1,85 |

Style Box Azionaria

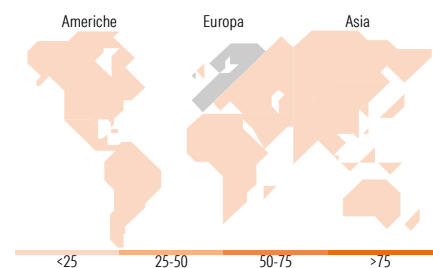


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 52,01 |
| Giant | 40,01 |
| Large | 7,97 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 78.475,2 |
| Ave Mkt Cap EUR | 2 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 6,72 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 4,73 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 3,71 |
| National Grid PLC | 💡 | 3,70 |
| SAP SE | 💻 | 3,59 |
| ING Groep NV | 🏦 | 3,33 |
| Intesa Sanpaolo | 🏦 | 3,21 |
| Allianz SE | 🏦 | 3,20 |
| NatWest Group PLC | 🏦 | 3,16 |
| Siemens AG | ⚙️ | 3,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 42 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 33,47 |
| Materie Prime | 5,49 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,19 |
| Finanza | 21,78 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,40 |
| Telecomunicazioni | 4,42 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,71 |
| Tecnologia | 14,27 |
| Difensivo | 27,13 |
| Beni Difensivi | 8,33 |
| Salute | 13,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,93 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,82 |
| Stati Uniti | 2,82 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,18 |
| Regno Unito | 22,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 55,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,81 |
| 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) | 0,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 18/05/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 28/09/2020 | ISIN | LU1542714065 | | |
| NAV (14/04/2026) | EUR 314,42 | | | | |

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - N Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 599,35 EUR

(31/01/2026)