

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P 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

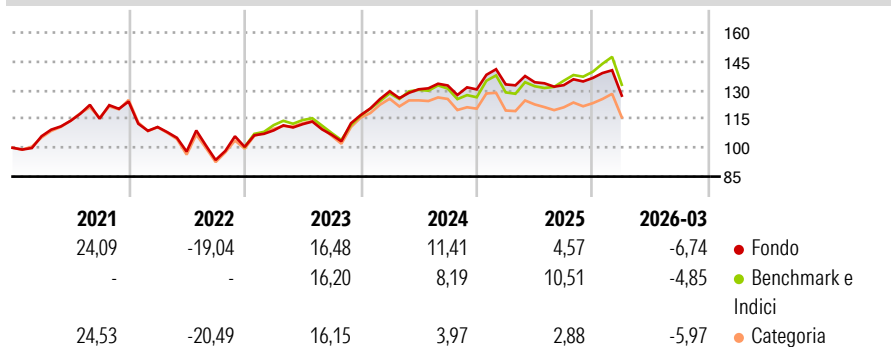
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	94,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	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 %

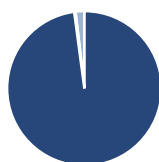
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,44	-1,63	-2,21
6-Mesi	0,41	4,84	1,77
1-Anno	7,74	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	7,02	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	4,54	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,74	-	-	-
2025	2,00	0,86	-1,13	2,82
2024	10,57	0,80	1,54	-1,56
2023	8,54	2,97	-4,92	9,61
2022	-10,71	-11,51	-4,48	7,28

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

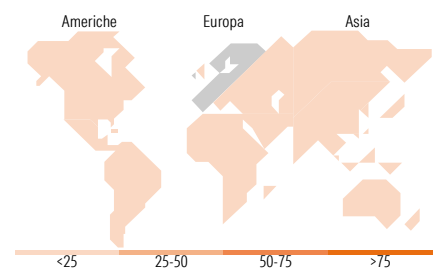


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.475,2



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 %

	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 %

	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)	10,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	18/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1542714222		
NAV (14/04/2026)	EUR 308,88				

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 599,35 EUR

(31/01/2026)