

# 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

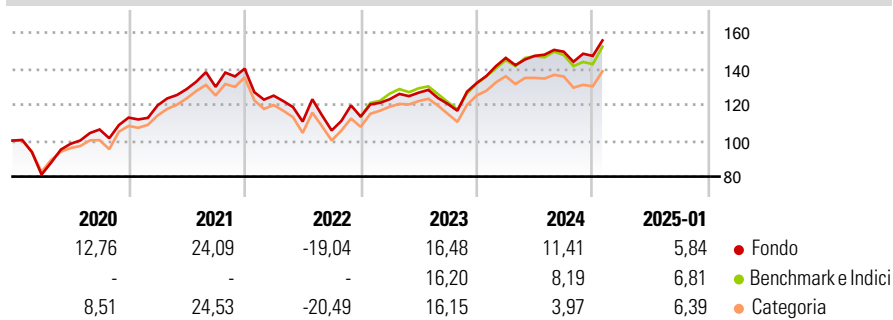
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	97,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

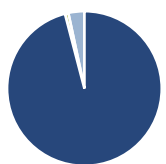
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,87	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,28	7,48	7,09	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,21	11,08	8,44	2024	10,57	0,80	1,54	-1,56
3-Anni Ann.ti	7,70	7,40	4,59	2023	8,54	2,97	-4,92	9,61
5-Anni Ann.ti	8,54	7,60	6,45	2022	-10,71	-11,51	-4,48	7,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,03	7,54	0,98	7,78

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	3,35

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

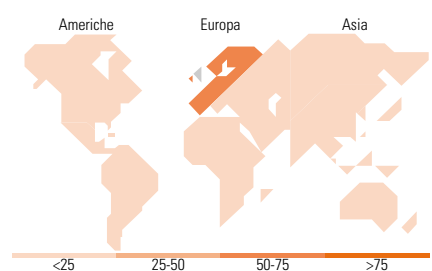
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,62
Large	28,91
Medium	8,47
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	80.883,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,49
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	4,97
ASML Holding NV	Software	4,52
Unilever PLC	Alimentari e bevande	3,94
RELX PLC	Software	3,84
National Grid PLC	Energia	3,73
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,67
Schneider Electric SE	Software	3,54
Allianz SE	Assicurazioni	3,51
Intesa Sanpaolo	Banche	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,24</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	20,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,93</b>
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	19,71
Tecnologia	12,05
<b>Difensivo</b>	<b>29,83</b>
Beni Difensivi	10,27
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,21</b>
Stati Uniti	3,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,79</b>
Regno Unito	24,89
Europa Occidentale - Euro	46,48
Europa Occidentale - Non Euro	25,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	14,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	18/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 314,84	ISIN	LU1542714222		
Patrimonio Netto (Mln)	520,07 EUR				

(30/11/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.