

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

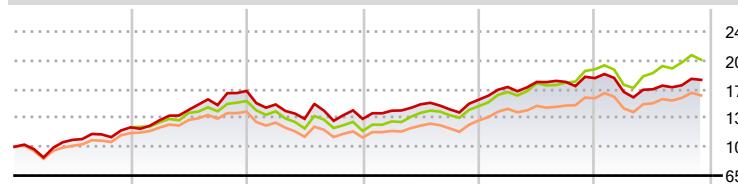
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei diritti umani, delle discriminazioni, del lavoro minorile) con buone performance finanziarie. Sulla base del principio del "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	Fondo
23,59	35,82	-20,27	17,45	16,66	-1,17	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,35	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,63
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,07
6-Mesi	5,08
1-Anno	-5,92
3-Anni Ann.ti	9,25
5-Anni Ann.ti	7,83
10-Anni Ann.ti	-

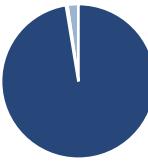
Fondo	Bmk	Cat
2,07	0,22	0,69
5,08	6,98	4,31
-5,92	0,32	-2,73
9,25	17,97	11,47
7,83	10,21	6,27
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

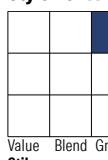
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,14	1,92	2,86	-
2024	9,83	3,54	0,04	2,55
2023	7,43	5,45	-4,05	8,05
2022	-9,81	-11,55	-1,77	1,75
2021	6,98	9,49	4,09	11,40

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	2,29

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,44
Large	34,38
Medium	9,14
Small	1,04
Micro	0,00

Fondo

Americhe	55,44
Europa	34,38
Asia	9,14
Africa	1,04
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	325.493,64
-----------------	------------

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,12
Stati Uniti	77,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,44
Regno Unito	7,73
Europa Occidentale - Euro	7,40
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,44
Giappone	3,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,83
Asia - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,91
Apple Inc	IT	6,44
NVIDIA Corp	IT	5,39
Amazon.com Inc	E-commerce	5,07
Broadcom Inc	IT	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
S&P Global Inc	IT	2,77
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	2,52
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharmaceuticals	2,35
Visa Inc Class A	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	32,48
■ Materie Prime	3,45
■ Beni di Consumo Ciclici	13,03
■ Finanza	16,00
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	52,43
■ Telecomunicazioni	7,37
■ Energia	-
■ Beni Industriali	11,48
■ Tecnologia	33,58
■ Difensivo	15,09
■ Beni Difensivi	3,06
■ Salute	10,02
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,01

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	32,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/12/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1673807860		
NAV (17/12/2025)	EUR 46,74				

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.148,80 EUR

(30/09/2025)