

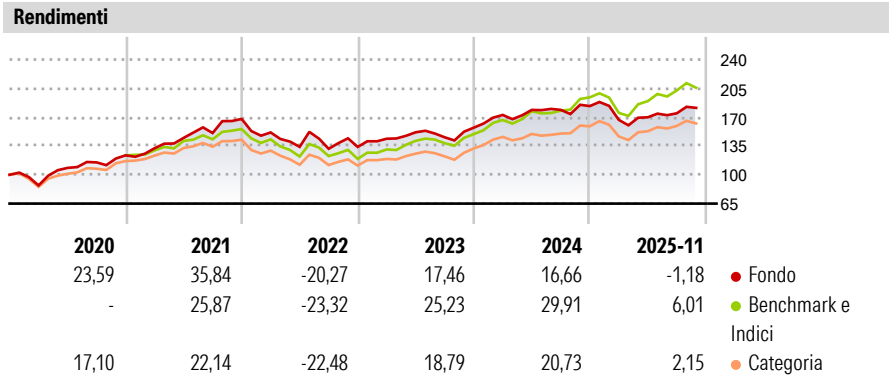
Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI World NR EUR	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

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 "Bestin Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,62
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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,86	1,33	1,54	2025	-9,15	1,91	2,87	-
6-Mesi	4,95	8,45	5,30	2024	9,83	3,54	0,04	2,56
1-Anno	-5,34	1,92	-1,81	2023	7,43	5,44	-4,05	8,06
3-Anni Ann.ti	8,01	17,17	11,05	2022	-9,81	-11,55	-1,75	1,74
5-Anni Ann.ti	8,29	10,88	6,80	2021	7,00	9,49	4,08	11,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		55,44
Large		34,38
Medium		9,14
Small		1,04
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	325.493,	64



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	22,39 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	24/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU1673807605		
NAV (12/12/2025)	EUR 550,89				

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.148,80 EUR
(30/09/2025)	