

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - R Cap 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

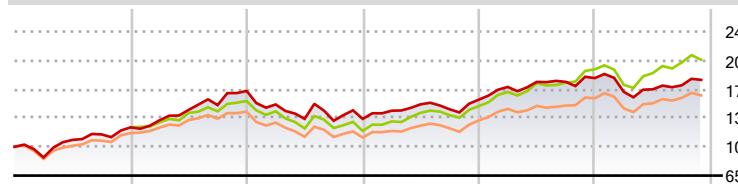
Morningstar Rating™

★★★

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	Benchmark e Indici	Categoria
23,59	35,84	-20,27	17,46	16,66	-1,18	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01			
			18,79	20,73	2,15			

Misure di Rischio

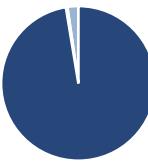
3Y Alpha	-6,34	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	90,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

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



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

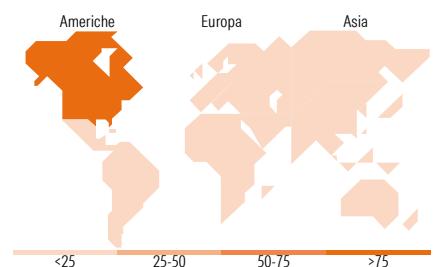


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



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 %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
● Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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)