

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - R Cap 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

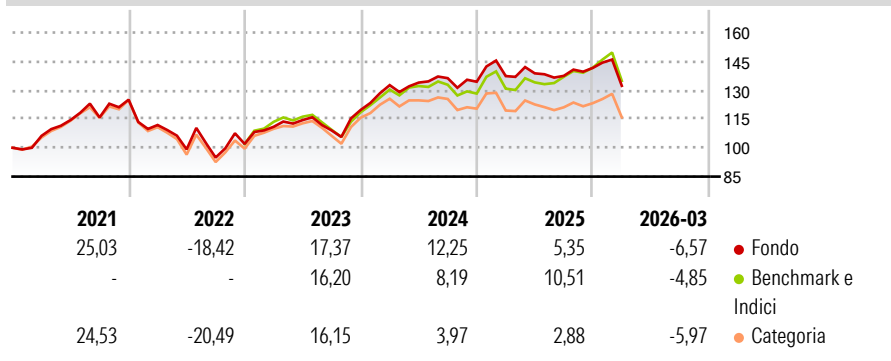
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	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 %

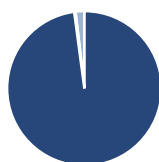
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,26	-1,63	-2,21
6-Mesi	0,79	4,84	1,77
1-Anno	8,55	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	7,83	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	5,33	6,96	2,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,57	-	-	-
2025	2,19	1,05	-0,95	3,01
2024	10,78	1,00	1,73	-1,37
2023	8,74	3,17	-4,74	9,82
2022	-10,54	-11,35	-4,30	7,48

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

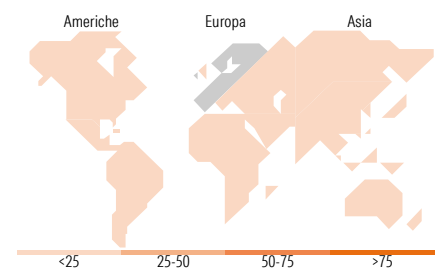


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	78.475,2
Ave Mkt Cap EUR	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
<b>Ciclico</b>	<b>33,47</b>
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	21,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,40</b>
Telecomunicazioni	4,42
Energia	-
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	14,27
<b>Difensivo</b>	<b>27,13</b>
Beni Difensivi	8,33
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,82</b>
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,18</b>
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
<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)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1687285905		
NAV (14/04/2026)	EUR 460,72				

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - R Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 599,35 EUR

(31/01/2026)