## **Goldman Sachs Global Sustainable Equity - M Cap EUR**

#### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

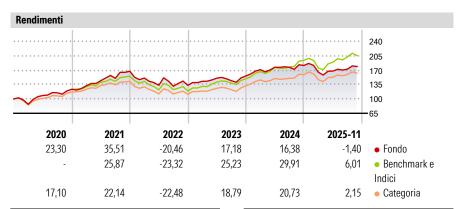
Morningstar Global Growth Target Market MSCI World NR EUR Exposure NR USD

\*\*\*

### **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-6,59	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glol applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	0,32	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	4,94	8,24	4,31	2025	-9,20	1,85	2,80	-
1-Anno	-6,15	3,78	-2,73	2024	9,76	3,48	-0,02	2,49
3-Anni Ann.ti	8,99	18,44	11,47	2023	7,37	5,38	-4,10	7,99
5-Anni Ann.ti	7,57	10,50	6,27	2022	-9,87	-11,61	-1,81	1,68
10-Anni Ann.ti	9,66	11,61	8,52	2021	6,93	9,43	4,02	11,33
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 325.493,
64

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,91
Apple Inc		6,44
NVIDIA Corp		5,39
Amazon.com Inc	A	5,07
Broadcom Inc		4,10
Alphabet Inc Class A		3,78
S&P Global Inc		2,77
Eli Lilly and Co	+	2,52
Thermo Fisher Scientific Inc	+	2,35
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	32,48
📤 Materie Prime	3,45
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,03
🚅 Finanza	16,00
<u></u> Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	52,43
Telecomunicazioni	7,37
<b></b> 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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	06/12/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (17/12/2025)	EUR 690,69

Patrimonio Classe (MIn) (17/12/2025)	36,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687288248

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

# **Goldman Sachs Global Sustainable Equity - M Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

1.148,80 EUR

(30/09/2025)

