

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - I Cap EUR (hedged ii)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

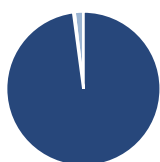
Rendimenti



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,19		Trimestrali %			
6-Mesi	0,67		2026	-6,63	-	-
1-Anno	8,81		2025	2,62	1,58	-0,62
3-Anni Ann.ti	7,63		2024	11,33	0,66	1,26
5-Anni Ann.ti	5,02		2023	9,15	2,99	-5,03
10-Anni Ann.ti	-		2022	-10,77	-11,27	-4,80

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

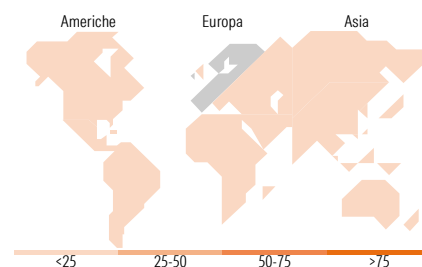
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	1,85

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz	Giant	52,01
Large	Large	40,01
Mid	Medium	7,97
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.475,2
	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
Ciclico	33,47
🏭 Materie Prime	5,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,19
🏦 Finanza	21,78
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	39,40
📞 Telecomunicazioni	4,42
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,71
💻 Tecnologia	14,27
Difensivo	27,13
🛡️ Beni Difensivi	8,33
🏥 Salute	13,87
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,82
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,18
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
Asia	0,00
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)	22,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	15/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU1951511218		
NAV (14/04/2026)	EUR 9.360,34				
Patrimonio Netto (Mln)	599,35 EUR				

(31/01/2026)