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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 200 175 150 125 100 2020 2022 2023 2025-10 2021 2024 30,17 28,04 18,99 10,36 -25,06 7,34 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,29	Trimestrali %				
6-Mesi	14,97	2025	-6,39	8,25	2,74	-
1-Anno	8,92	2024	8,40	2,82	2,21	-3,13
3-Anni Ann.ti	12,66	2023	8,72	5,80	-6,50	10,64
5-Anni Ann.ti	9,05	2022	-11,48	-15,39	-6,73	7,27
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,93	10,05	2,22	9,50
Pandimenti aggiornati al 21/10/2025						

#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,28
Large	32,83
Medium	10,83
Small	1,05
Micro	0,00

Capitalizz. Large Mid

Blend Growth



298.625, Ave Mkt Cap EUR 71

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,88
Apple Inc		5,98
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,39
NVIDIA Corp		5,13
Broadcom Inc		3,77
Alphabet Inc Class A		3,37
S&P Global Inc	4	3,18
Eli Lilly and Co		2,47
Thermo Fisher Scientific Inc		2,44
Visa Inc Class A	<b>#</b>	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>⁰</b> Ciclico	33,07
Aterie Prime	3,71
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,66
🚅 Finanza	16,70
♠ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	50,60
Telecomunicazioni	7,09
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	11,28
Tecnologia	32,23
→ Difensivo	16,34
📜 Beni Difensivi	3,23
Salute	11,11
Servizi di Pubblica Utilità	2,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,90
Stati Uniti	77,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,52
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	6,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,59
Giappone	3,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,74
Asia - Emergente	0,00

Ana	graf	fica

(31/08/2025)

_	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/03/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/07/2024
NAV (31/10/2025)	EUR 10.255,76
Patrimonio Netto (MIn)	1.166,45 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	10,55 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1938548184

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	=