

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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

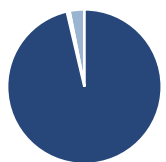
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,34
6-Mesi	5,81
1-Anno	7,32
3-Anni Ann.ti	3,80
5-Anni Ann.ti	9,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,40	2,82	2,21	-3,13
2023	8,72	5,80	-6,50	10,64
2022	-11,48	-15,39	-6,73	7,27
2021	3,93	10,05	2,22	9,50

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	96,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	3,11

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

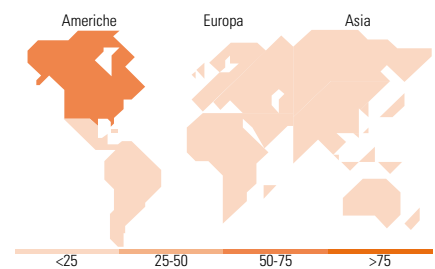
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	55,78
Large	29,98
Medium	14,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	259.055,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,23
Apple Inc		6,22
NVIDIA Corp		5,18
Amazon.com Inc		4,36
UnitedHealth Group Inc		3,85
S&P Global Inc		3,15
3i Group Ord		3,11
Brown & Brown Inc		3,08
Alphabet Inc Class A		2,78
Adobe Inc		2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,83
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	8,72
Finanza	15,75
Immobiliare	-
Sensibile	49,05
Telecomunicazioni	5,48
Energia	-
Beni Industriali	11,40
Tecnologia	32,17
Difensivo	23,12
Beni Difensivi	6,03
Salute	15,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,51
Stati Uniti	73,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,03
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	6,53
Europa Occidentale - Non Euro	9,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,46
Giappone	3,91
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,55
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	13,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU1938548184		
NAV (07/02/2025)	EUR 9.728,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.824,55 EUR				

(30/11/2024)