

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - P Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

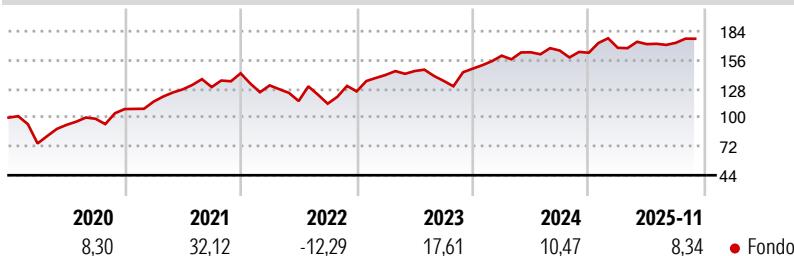
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

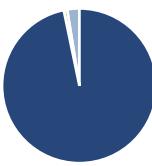
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	2,92
6-Mesi	2,13
1-Anno	0,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-1,28
10-Anni Ann.ti	8,80

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,75
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,71
• Altro	2,55



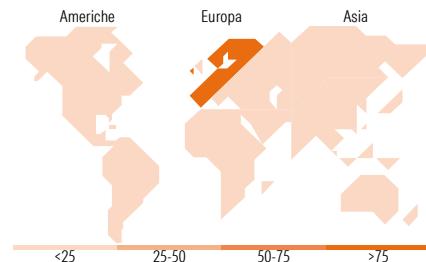
Mkt Cap %

Giant	58,71
Large	31,94
Medium	9,35
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

78.517,6
0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	■	5,61
SAP SE	■	4,52
Schneider Electric SE	⚙️	4,49
Siemens AG	⚙️	4,12
Allianz SE	💰	3,91
Intesa Sanpaolo	💳	3,87
RELEX PLC	⚙️	3,47
National Grid PLC	💡	3,29
Munchener...	💳	3,14
AstraZeneca PLC	✚	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	35,44
■ Materie Prime	4,56
▣ Beni di Consumo Ciclici	7,57
▢ Finanza	23,31
▢ Immobiliare	-
▢ Sensibile	41,87
▢ Telecomunicazioni	7,45
▢ Energia	-
▢ Beni Industriali	20,16
▢ Tecnologia	14,26
▢ Difensivo	22,68
▢ Beni Difensivi	8,44
▢ Salute	10,84
▢ Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %

Fondo	
● America	3,13
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	96,87
Regno Unito	21,26
Europa Occidentale - Euro	58,35
Europa Occidentale - Non Euro	17,27
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,70 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.
Data di Partenza	04/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU2007298891	-
NAV (05/12/2025)	CZK 11.909,24			-
Patrimonio Netto (Mln)	554,40 EUR			-
(30/09/2025)				