

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

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

**Rendimenti**

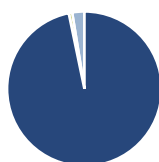
**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,55
6-Mesi	0,78
1-Anno	5,30
3-Anni Ann.ti	10,43
5-Anni Ann.ti	11,37
10-Anni Ann.ti	-

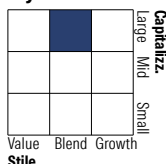
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,92	2,13	0,74	-
2024	8,55	2,04	1,03	-1,28
2023	12,74	2,66	-6,60	8,80
2022	-8,23	-11,56	-2,23	10,54
2021	6,71	10,25	1,79	10,33

**Portafoglio 30/09/2025**

**Asset Allocation %**

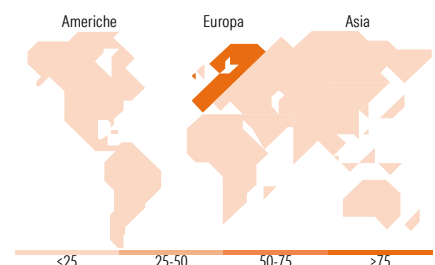
● Azioni	96,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	2,55

**Style Box Azionaria**

**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	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
RELX 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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,44</b>
🏠 Materie Prime	4,56
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,57
🏠 Finanza	23,31
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>41,87</b>
📡 Telecomunicazioni	7,45
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	20,16
💻 Tecnologia	14,26
<b>Difensivo</b>	<b>22,68</b>
🏠 Beni Difensivi	8,44
🏠 Salute	10,84
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,40

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,13</b>
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,87</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	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	1,82%
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)