

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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

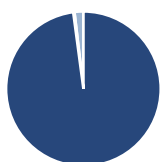
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,64
6-Mesi	0,83
1-Anno	12,28
3-Anni Ann.ti	7,04
5-Anni Ann.ti	8,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,03	-	-	-
2025	2,92	2,13	0,74	3,76
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,26
● Altro	1,85

Style Box Azionaria

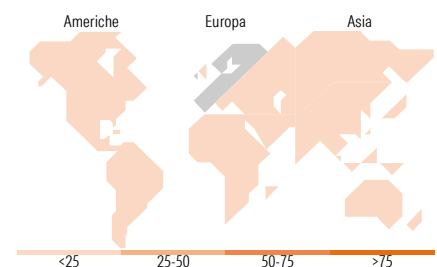


Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	52,01
Large	40,01
Medium	7,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	1,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	1,82%
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 (14/04/2026)	CZK 12.009,25				
Patrimonio Netto (Mln)	599,35 EUR				

(31/01/2026)