

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

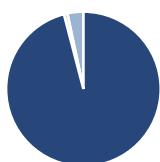
Periodo	Fondo
3-Mesi	7,69
6-Mesi	10,23
1-Anno	14,44
3-Anni Ann.ti	9,81
5-Anni Ann.ti	10,58
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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

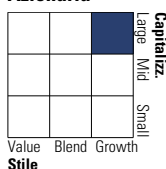
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	3,35

Style Box

Azionaria



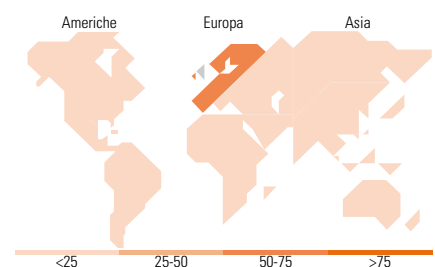
Style

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	62,62
Large	28,91
Medium	8,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.883,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		5,49
Novo Nordisk AS Class B		4,97
ASML Holding NV		4,52
Unilever PLC		3,94
RELX PLC		3,84
National Grid PLC		3,73
Zurich Insurance Group AG		3,67
Schneider Electric SE		3,54
Allianz SE		3,51
Intesa Sanpaolo		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,24
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	20,75
Immobiliare	-
Sensibile	35,93
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	19,71
Tecnologia	12,05
Difensivo	29,83
Beni Difensivi	10,27
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,21
Stati Uniti	3,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,79
Regno Unito	24,89
Europa Occidentale - Euro	46,48
Europa Occidentale - Non Euro	25,43
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://www.gsam.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 (04/02/2025)	CZK 12.035,66				
Patrimonio Netto (Mln)	520,07 EUR				

(30/11/2024)