

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - I Cap USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

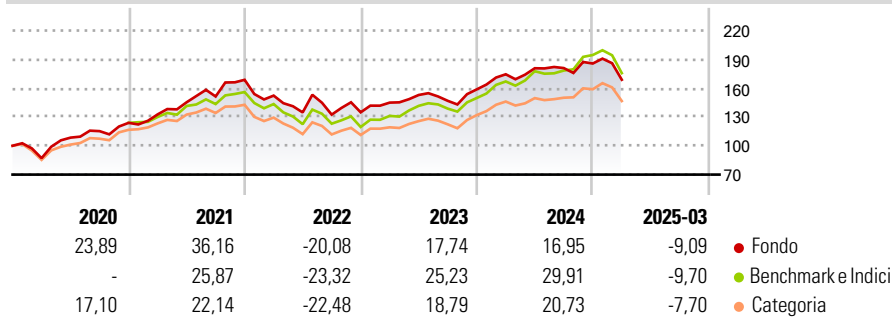
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei 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	-3,25	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,40
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

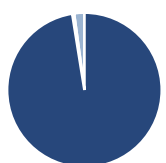
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,92	-18,72	-16,35	2025	-9,09	-	-	-
6-Mesi	-15,28	-12,27	-11,99	2024	9,90	3,60	0,10	2,62
1-Anno	-7,67	-0,70	-4,68	2023	7,50	5,51	-3,99	8,12
3-Anni Ann.ti	1,03	4,71	1,66	2022	-9,76	-11,50	-1,70	1,80
5-Anni Ann.ti	9,90	10,08	7,85	2021	7,06	9,56	4,14	11,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	2,14

### Style Box

#### Azionaria


Value Blend

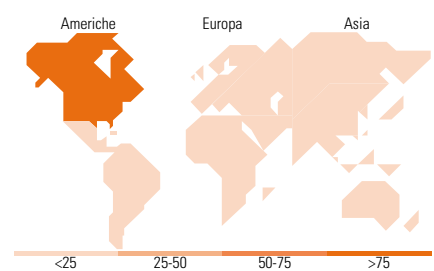
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,66
Large	32,77
Medium	13,57
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	285.299,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,04
Apple Inc		5,97
Amazon.com Inc		5,43
NVIDIA Corp		3,65
Alphabet Inc Class A		3,34
S&P Global Inc		3,12
Broadcom Inc		2,73
UnitedHealth Group Inc		2,65
Thermo Fisher Scientific Inc		2,51
ASML Holding NV		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,28</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	16,10
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>48,50</b>
Telecomunicazioni	5,43
Energia	-
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	30,83
<b>Difensivo</b>	<b>20,22</b>
Beni Difensivi	5,27
Salute	13,46
Servizi di Pubblica Utilità	1,48

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,17</b>
Stati Uniti	79,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,20</b>
Regno Unito	4,85
Europa Occidentale - Euro	6,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,63</b>
Giappone	3,17
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,46
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	73,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,81%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU2016010964		
NAV (17/04/2025)	USD 8.642,11				

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - I Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.736,77 EUR

(31/01/2025)