

# Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

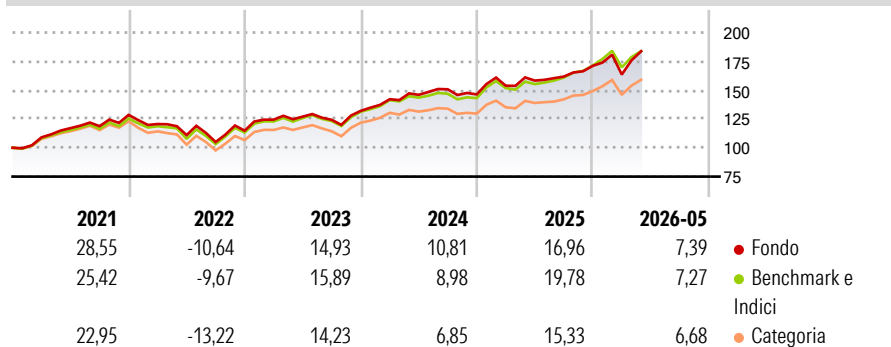
The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index. The Sub-Fund also integrates ESG criteria aimed at achieving an enhanced sustainability profile compared to that of the Index. The Investment Manager determines the Sub-Fund's overall portfolio construction in line with its investment strategy on a quarterly basis.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	95,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

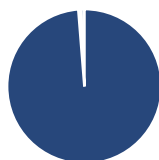
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,82	3,23	4,01
6-Mesi	8,71	8,60	8,11
1-Anno	11,58	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	12,63	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	9,13	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,43	-	-	-
2025	5,17	2,89	2,21	5,76
2024	7,66	2,68	3,30	-2,96
2023	8,32	2,10	-2,17	6,23
2022	-6,18	-7,95	-5,43	9,40

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,56
Altro	0,70

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	41,11
Giant	37,25
Large	21,52
Medium	0,13
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	47.954,16
-------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,73
AstraZeneca PLC	+	2,58
HSBC Holdings PLC	+	2,48
Roche Holding AG Ordinary...	+	2,35
Allianz SE	+	2,16
Siemens AG	+	2,09
Nestle SA	+	2,03
SAP SE	+	1,71
ABB Ltd	+	1,69
Schneider Electric SE	+	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		245
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,84</b>
Materie Prime	3,74
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	24,79
Immobiliare	1,64
<b>Sensibile</b>	<b>34,53</b>
Telecomunicazioni	4,49
Energia	-
Beni Industriali	22,03
Tecnologia	8,01
<b>Difensivo</b>	<b>27,63</b>
Beni Difensivi	7,45
Salute	16,13
Servizi di Pubblica Utilità	4,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,63</b>
Stati Uniti	1,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,72</b>
Regno Unito	19,98
Europa Occidentale - Euro	51,01
Europa Occidentale - Non Euro	25,70
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,64</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,64
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	386,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 9.484,64	ISIN	LU2037300550		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

553,23 EUR

(31/03/2026)