

# 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

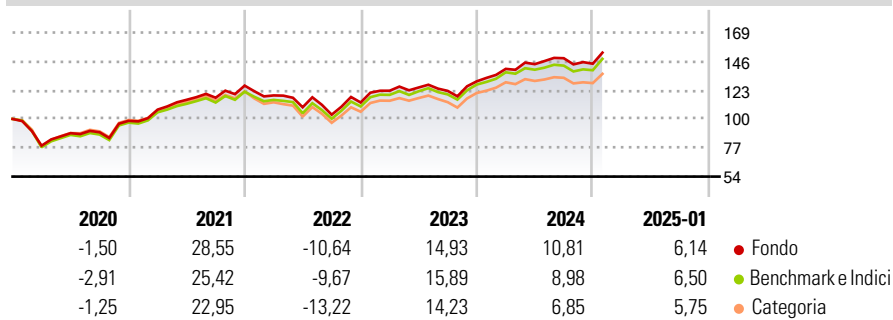
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

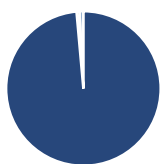
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,20
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,09	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,23	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,86	13,85	12,24	2024	7,66	2,68	3,30	-2,96
3-Anni Ann.ti	8,17	8,17	6,57	2023	8,32	2,10	-2,17	6,23
5-Anni Ann.ti	8,72	7,90	6,92	2022	-6,18	-7,95	-5,43	9,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,11	7,29	1,43	8,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,84

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	43,66
Large	36,66
Medium	19,57
Small	0,11
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.669,19



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	3,31
ASML Holding NV	■	2,73
Nestle SA	■	2,62
SAP SE	■	2,41
Novartis AG Registered Shares	+	2,28
AstraZeneca PLC	+	2,15
Roche Holding AG	+	1,97
HSBC Holdings PLC	■	1,92
Schneider Electric SE	■	1,77
Unilever PLC	■	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,58</b>
Materie Prime	5,65
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	20,30
Immobiliare	1,42
<b>Sensibile</b>	<b>34,37</b>
Telecomunicazioni	6,11
Energia	-
Beni Industriali	19,20
Tecnologia	9,06
<b>Difensivo</b>	<b>30,05</b>
Beni Difensivi	10,96
Salute	16,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>1,02</b>
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,98</b>
Regno Unito	21,31
Europa Occidentale - Euro	48,46
Europa Occidentale - Non Euro	29,20
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)	203,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8.075,80	ISIN	LU2037300550		
Patrimonio Netto (Mln)	451,10 EUR				

(30/11/2024)