

# 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

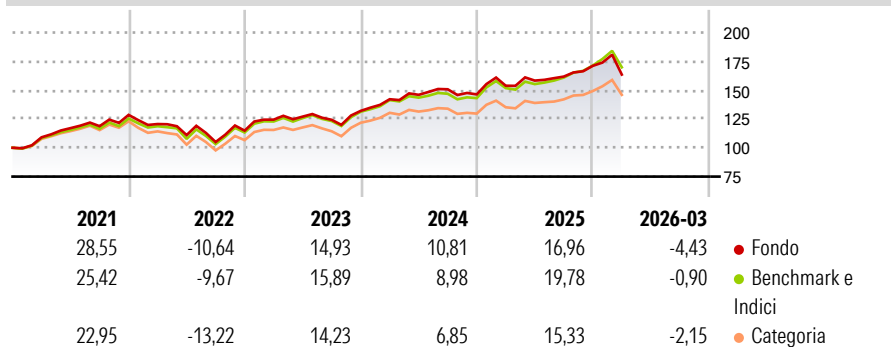
The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index. The Sub-Fund also integrates ESG criteria aimed at achieving an enhanced sustainability profile compared to that of the Index. The Investment Manager determines the Sub-Fund's overall portfolio construction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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	97,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

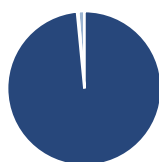
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	1,14	0,43
6-Mesi	5,17	9,41	7,30
1-Anno	23,28	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	11,19	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	9,41	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

### 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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	1,30

#### Style Box Azionaria

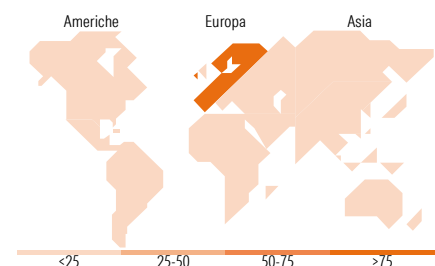


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	42,44
Large	39,01
Medium	18,40
Small	0,15
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.001,20



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,48
Roche Holding AG	+	2,46
HSBC Holdings PLC	+	2,38
Siemens AG	+	2,30
AstraZeneca PLC	+	2,21
SAP SE	+	1,83
Allianz SE	+	1,80
Nestle SA	+	1,80
Banco Santander SA	+	1,77
ABB Ltd	+	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		258
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,68</b>
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	7,66
Finanza	25,76
Immobiliare	1,87
<b>Sensibile</b>	<b>33,71</b>
Telecomunicazioni	4,45
Energia	-
Beni Industriali	21,84
Tecnologia	7,41
<b>Difensivo</b>	<b>27,61</b>
Beni Difensivi	8,26
Salute	16,04
Servizi di Pubblica Utilità	3,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,65</b>
Stati Uniti	1,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,76</b>
Regno Unito	20,03
Europa Occidentale - Euro	50,50
Europa Occidentale - Non Euro	27,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,59</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,59
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	382,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	250 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2037300550		
NAV (13/04/2026)	EUR 9.082,88				

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

Patrimonio Netto (Mln) 599,12 EUR

(31/01/2026)