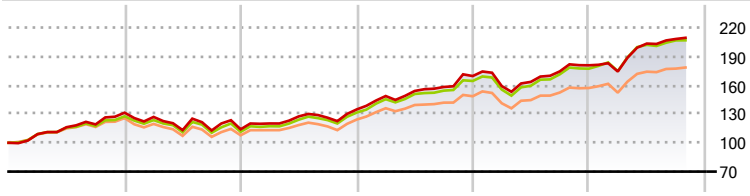
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR EUR	★★★★

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 invests predominantly in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (including preference shares) issued by companies globally.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,32	-13,18	18,18	25,79	6,60	15,84
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	97,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,73	0,61
6-Mesi	10,24	8,01	7,62
1-Anno	17,47	17,41	14,34
3-Anni Ann.ti	18,59	18,87	15,21
5-Anni Ann.ti	10,54	10,73	7,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

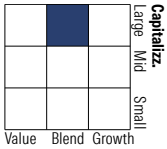
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,58	16,70	2,36	-
2025	-6,16	2,75	6,66	3,65
2024	10,34	3,56	2,69	7,20
2023	5,34	6,09	-1,05	6,86
2022	-3,34	-10,84	-0,31	1,06

Portafoglio 31/08/2026



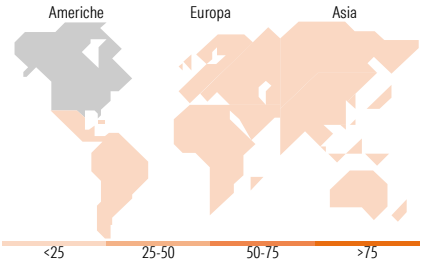
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,48
Large	34,53
Medium	20,30
Small	0,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	254.184,90



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,57
Apple Inc		5,03
Microsoft Corp		4,02
Amazon.com Inc		2,78
Alphabet Inc Class A		2,31
Alphabet Inc Class C		1,88
Broadcom Inc		1,85
JPMorgan Chase & Co		1,26
Micron Technology Inc		1,16
Tesla Inc		1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		629
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,33**
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	7,97
Finanza	18,44
Immobiliare	2,72
Sensibile	**50,15**
Telecomunicazioni	7,42
Energia	-
Beni Industriali	9,94
Tecnologia	32,79
Difensivo	**17,53**
Beni Difensivi	5,42
Salute	10,53
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,04**
Stati Uniti	71,21
Canada	3,61
America Latina e Centrale	0,22
Europa	**16,17**
Regno Unito	2,94
Europa Occidentale - Euro	8,25
Europa Occidentale - Non Euro	4,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,37
Asia	**8,79**
Giappone	5,93
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	1,13
Asia - Emergente	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	82,11 USD	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	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	LU2037300980		
NAV (11/11/2026)	USD 12.219,53				

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 prodotto; (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 Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	442,55 USD
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.