

# Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

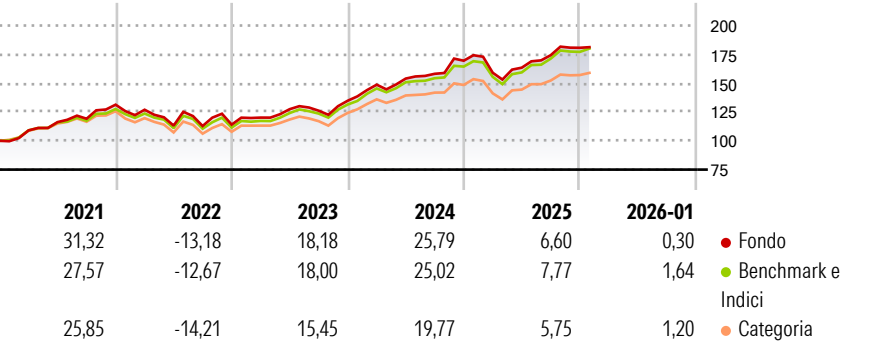
**Morningstar Rating™**

★★★★

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

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

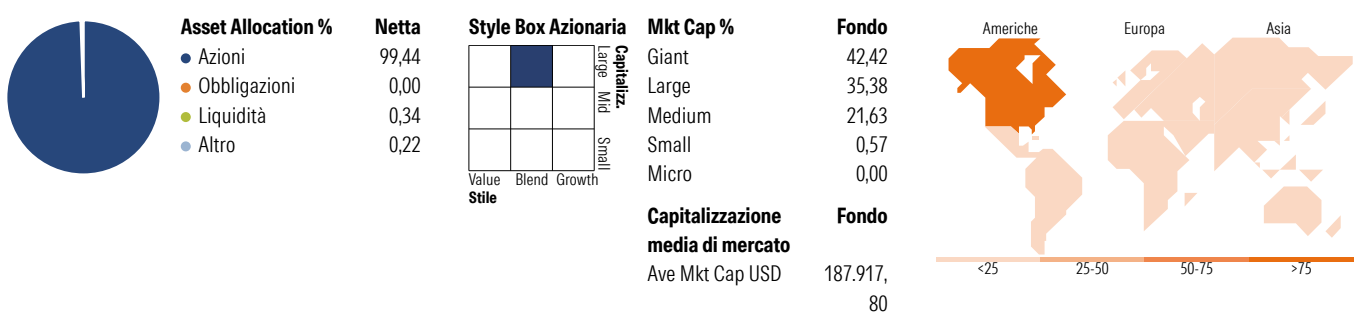
3Y Alpha	-0,87	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,47
3Y R-Squared	97,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,14	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,58	10,59	8,13	2025	-6,16	2,75	6,66	3,65
1-Anno	4,24	6,88	3,21	2024	10,34	3,56	2,69	7,20
3-Anni Ann.ti	14,50	15,35	11,92	2023	5,34	6,09	-1,05	6,86
5-Anni Ann.ti	11,71	11,45	8,97	2022	-3,34	-10,84	-0,31	1,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/08/2025**



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,49
Microsoft Corp	ICT	4,70
Apple Inc	ICT	4,44
Amazon.com Inc	ICT	2,85
Broadcom Inc	ICT	1,74
Alphabet Inc Class A	ICT	1,62
Alphabet Inc Class C	ICT	1,52
JPMorgan Chase & Co	Finanza	1,31
Tesla Inc	ICT	1,26
Visa Inc Class A	Finanza	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		670
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>34,15</b>
Materie Prime		3,72
Beni di Consumo Ciclici		9,38
Finanza		18,39
Immobiliare		2,66
<b>Sensibile</b>		<b>47,79</b>
Telecomunicazioni		7,61
Energia		-
Beni Industriali		10,51
Tecnologia		29,67
<b>Difensivo</b>		<b>18,06</b>
Beni Difensivi		5,93
Salute		10,38
Servizi di Pubblica Utilità		1,75

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>76,65</b>
Stati Uniti		72,31
Canada		4,11
America Latina e Centrale		0,23
<b>Europa</b>		<b>14,92</b>
Regno Unito		2,57
Europa Occidentale - Euro		7,41
Europa Occidentale - Non Euro		4,62
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,32
<b>Asia</b>		<b>8,43</b>
Giappone		5,56
Australasia		1,74
Asia - Paesi Sviluppati		1,06
Asia - Emergente		0,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	320,32 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 (11/02/2026)	USD 11.245,20				

# Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)	326,27 USD
(31/08/2025)	