

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

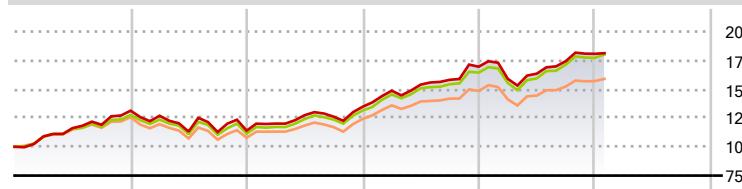
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



	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

### 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)

### Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,34
• Altro	0,22

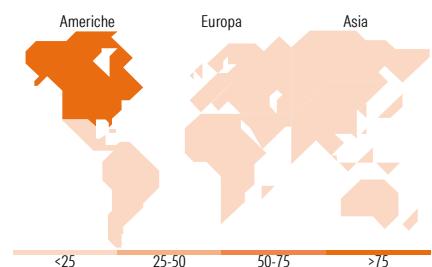


### Mkt Cap %

Fondo	Giant
	42,42
	35,38
	21,63
	0,57
	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	187.917,80



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	76,65
	Stati Uniti
	72,31
	Canada
	4,11
	America Latina e Centrale
	0,23
Fondo	Europa
	14,92
	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
Fondo	Asia
	8,43
	Giappone
	5,56
	Australasia
	1,74
	Asia - Paesi Sviluppati
	1,06
	Asia - Emergenti
	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)