

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

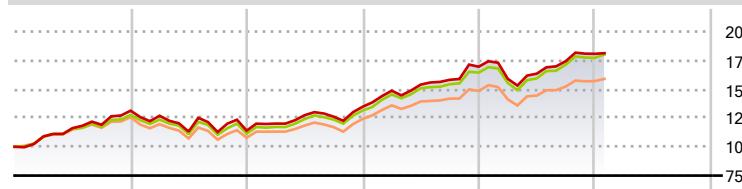
Morningstar Rating™

★★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

31,32	-13,18	18,18	25,79	6,60	0,30
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi	1,14
6-Mesi	8,58
1-Anno	4,24
3-Anni Ann.ti	14,50
5-Anni Ann.ti	11,71
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	Cat
2,49	2,29
10,59	8,13
6,88	3,21
15,35	11,92
11,45	8,97
-	-

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,16	2,75	6,66	3,65
10,34	3,56	2,69	7,20
5,34	6,09	-1,05	6,86
-3,34	-10,84	-0,31	1,06

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,44
0,00
0,34
0,22



Mkt Cap %

Giant	42,42
Large	35,38
Medium	21,63
Small	0,57
Micro	0,00

Fondo

Americhe	42,42
Europa	35,38
Asia	21,63
<25	0,57
25-50	0,00
50-75	
>75	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	187.917,80
-----------------	------------

Distribuzione Settoriale %



Fondo

America	76,65
Stati Uniti	72,31
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,23
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
Asia	8,43
Giappone	5,56
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergenti	0,07

Titoli principali

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

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)