

# 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

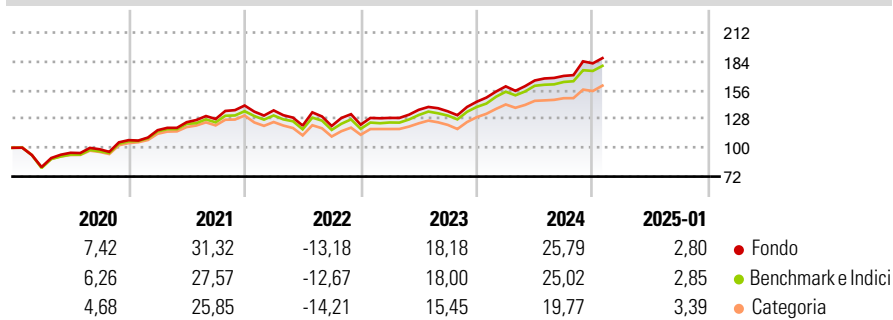
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,95
3Y R-Squared	98,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,78	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	5,26	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,05	19,44	16,43	2024	10,34	3,56	2,69	7,20
1-Anno	22,86	22,70	19,60	2023	5,34	6,09	-1,05	6,86
3-Anni Ann.ti	12,32	12,05	9,71	2022	-3,34	-10,84	-0,31	1,06
5-Anni Ann.ti	12,55	11,68	9,50	2021	9,00	6,63	2,51	10,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,25
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,26

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Giant	42,64
Large	34,62
Medium	22,18
Small	0,57
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	164.729,41
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		5,01
NVIDIA Corp		4,74
Microsoft Corp		4,24
Amazon.com Inc		2,76
Alphabet Inc Class A		1,42
Tesla Inc		1,39
Alphabet Inc Class C		1,35
JPMorgan Chase & Co		1,13
Broadcom Inc		1,03
Eli Lilly and Co		0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		709
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,77</b>
Materie Prime	4,14
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	17,42
Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>47,07</b>
Telecomunicazioni	7,54
Energia	-
Beni Industriali	10,71
Tecnologia	28,82
<b>Difensivo</b>	<b>19,16</b>
Beni Difensivi	6,40
Salute	11,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,42

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>78,16</b>
Stati Uniti	73,09
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>13,52</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	6,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>8,32</b>
Giappone	5,53
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppati	1,00
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	117,82 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	USD 9.358,13	ISIN	LU2037300980		
Patrimonio Netto (Mln)	160,75 USD				

(30/11/2024)