

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

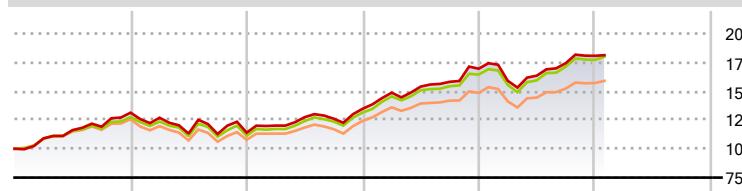
Morningstar Rating™

★★★

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



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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 99,44 |
| 0,00 |
| 0,34 |
| 0,22 |

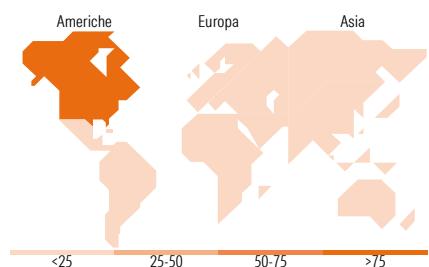


Mkt Cap %

| 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)