

Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity - I Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America NR EUR

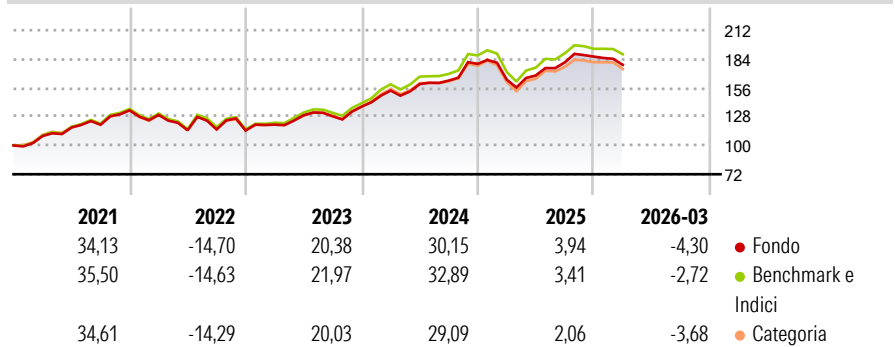
Morningstar Rating™

★★★

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 domiciled, established, listed or operating in North America.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

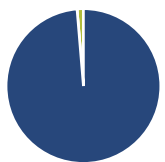
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	4,27	2,97
6-Mesi	4,44	4,93	4,21
1-Anno	26,09	27,90	25,92
3-Anni Ann.ti	17,64	19,07	16,73
5-Anni Ann.ti	11,55	12,56	11,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,30	-	-	-
2025	-8,52	2,45	7,55	3,12
2024	11,29	4,12	2,13	9,98
2023	5,08	7,55	-0,77	7,35
2022	-3,29	-11,55	0,67	-0,96

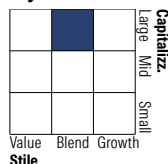
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

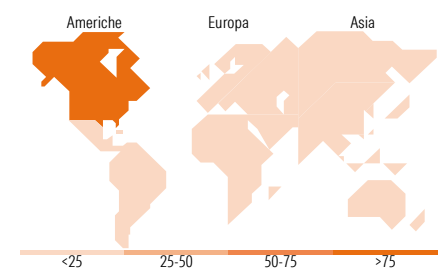


Mkt Cap %

Giant	43,09
Large	33,46
Medium	22,08
Small	1,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	342.724,30
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	7,40
Apple Inc	Technology	6,13
Microsoft Corp	Technology	4,99
Amazon.com Inc	Technology	3,71
Alphabet Inc Class A	Technology	3,37
Alphabet Inc Class C	Technology	3,08
Broadcom Inc	Technology	2,38
Tesla Inc	Automotive	1,99
JPMorgan Chase & Co	Financial	1,70
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		372
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,41
Materie Prime	3,53
Beni di Consumo Ciclici	9,92
Finanza	15,54
Immobiliare	2,42
Sensibile	51,94
Telecomunicazioni	9,88
Energia	-
Beni Industriali	7,49
Tecnologia	34,57
Difensivo	16,65
Beni Difensivi	5,42
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,61
Stati Uniti	94,50
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,26
Europa	0,34
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,03
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	502,51 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	LU2037301368		
NAV (24/04/2026)	USD 11.907,37				
Patrimonio Netto (Mln)	2.306,90 USD				

(31/01/2026)