

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

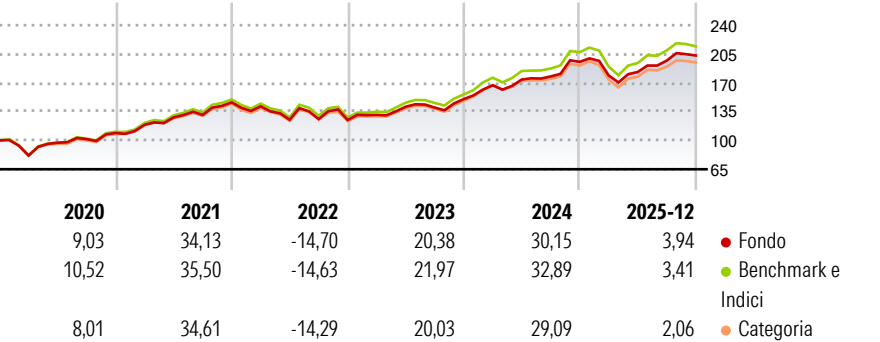
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	98,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,73	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,17	11,07	10,55	2025	-8,52	2,45	7,55	3,12
1-Anno	5,05	4,49	2,75	2024	11,29	4,12	2,13	9,98
3-Anni Ann.ti	17,34	18,76	16,65	2023	5,08	7,55	-0,77	7,35
5-Anni Ann.ti	13,46	14,38	13,33	2022	-3,29	-11,55	0,67	-0,96
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	42,90
Mid	Large	32,38
Small	Medium	23,48
Value	Small	1,24
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	342.831,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	7,83
Apple Inc	ICT	6,31
Microsoft Corp	ICT	5,87
Amazon.com Inc	ICT	3,74
Broadcom Inc	ICT	2,67
Alphabet Inc Class C	ICT	2,57
Alphabet Inc Class A	ICT	2,57
Tesla Inc	Automobili	2,11
JPMorgan Chase & Co	Banche	1,76
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		375
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,36
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	14,86
Immobiliare	2,33
Sensibile	53,82
Telecomunicazioni	8,84
Energia	-
Beni Industriali	7,60
Tecnologia	37,38
Difensivo	15,82
Beni Difensivi	5,11
Salute	9,98
Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,67
Stati Uniti	94,78
Canada	4,62
America Latina e Centrale	0,27
Europa	0,33
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	513,82 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 (16/01/2026)	USD 11.614,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.215,59 USD				

(31/10/2025)