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

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	98,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,33	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	13,33	13,68	11,54	2025	-8,52	2,45	7,55	-
1-Anno	4,21	4,01	1,87	2024	11,29	4,12	2,13	9,98
3-Anni Ann.ti	15,58	15,51	14,67	2023	5,08	7,55	-0,77	7,35
5-Anni Ann.ti	13,69	14,83	13,61	2022	-3,29	-11,55	0,67	-0,96
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	9,13	7,57	2,31	11,68
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

41,62

33,15

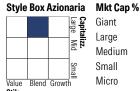
24,47

0,76

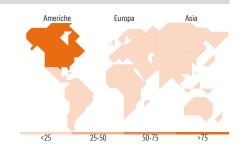
20

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,53
Apple Inc		6,21
Microsoft Corp		6,13
Amazon.com Inc	~	3,52
Broadcom Inc		2,48
Alphabet Inc Class A		2,32
Alphabet Inc Class C		2,31
Tesla Inc	~	2,14
JPMorgan Chase & Co	P	1,85
Visa Inc Class A	I	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	376
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,24
📤 Materie Prime	3,13
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,17
🚅 Finanza	15,52
	2,42
₩ Sensibile	52,66
Telecomunicazioni	8,60
	-
🜣 Beni Industriali	7,83
Tecnologia	36,23
→ Difensivo	16,10
🔚 Beni Difensivi	5,33
Salute	10,00
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,65
Stati Uniti	94,73
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,28
Europa	0,35
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,05
Europa Occidentale - Non Euro	0,31
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	01/10/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (28/11/2025)	USD 11.451,86
Patrimonio Netto (MIn)	2.129,31 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn	508,59 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2037301368

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-