

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

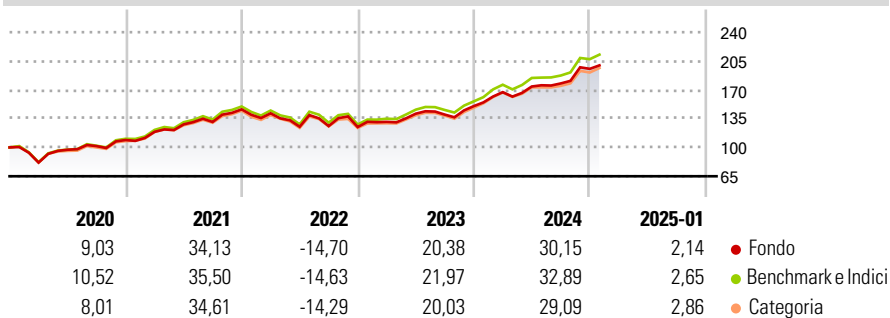
The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the index. The Sub-Fund invests predominantly in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (including preference shares) issued by companies domiciled, established, listed or operating in North America.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,31	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,24	10Y Risk	-

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

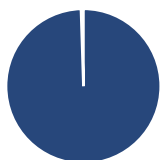
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,41	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,81	20,23	16,88	2024	11,29	4,12	2,13	9,98
1-Anno	25,80	28,42	25,56	2023	5,08	7,55	-0,77	7,35
3-Anni Ann.ti	13,42	15,09	13,71	2022	-3,29	-11,55	0,67	-0,96
5-Anni Ann.ti	14,06	15,34	14,27	2021	9,13	7,57	2,31	11,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,50
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

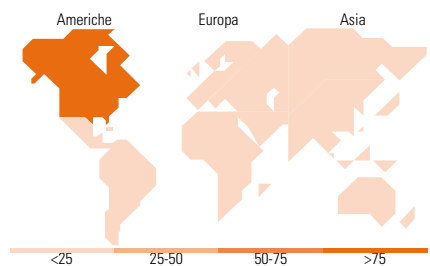
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	42,08
Large	33,67
Medium	23,72
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	246,941,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,44
NVIDIA Corp		6,21
Microsoft Corp		5,54
Amazon.com Inc		3,60
Alphabet Inc Class A		1,91
Alphabet Inc Class C		1,78
Tesla Inc		1,78
JPMorgan Chase & Co		1,51
Broadcom Inc		1,36
Eli Lilly and Co		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,18
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	15,95
Immobiliare	2,37
Sensibile	50,02
Telecomunicazioni	8,16
Energia	-
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	33,59
Difensivo	17,81
Beni Difensivi	6,09
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	99,38
Stati Uniti	93,51
Canada	5,63
America Latina e Centrale	0,23
Europa	0,59
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	460,01 USD	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	-	ISIN	LU2037301368		
NAV (04/02/2025)	USD 9.976,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,56 USD				

(30/11/2024)