

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI World NR EUR

Benchmark Dichiarato

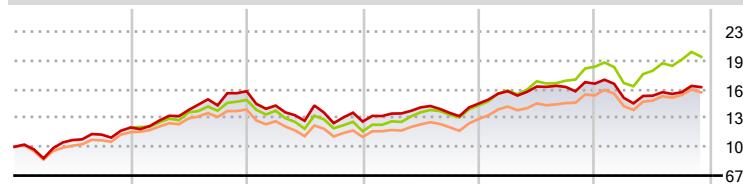
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei diritti umani, delle discriminazioni, del lavoro minorile) con buone performance finanziarie. Sulla base del principio del "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
22,04	34,14	-21,26	16,00	15,22	-2,30
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
		17,10	22,14	-22,48	2,15

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,76	0,32	0,69	2025	-9,43	1,60	2,55	-
6-Mesi	4,42	8,24	4,31	2024	9,49	3,22	-0,28	2,23
1-Anno	-7,09	3,78	-2,73	2023	7,10	5,12	-4,35	7,72
3-Anni Ann.ti	7,90	18,44	11,47	2022	-10,09	-11,83	-2,06	1,42
5-Anni Ann.ti	6,50	10,50	6,27	2021	6,66	9,15	3,75	11,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

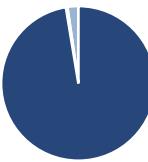
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,59	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,61
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,36	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 30/09/2025

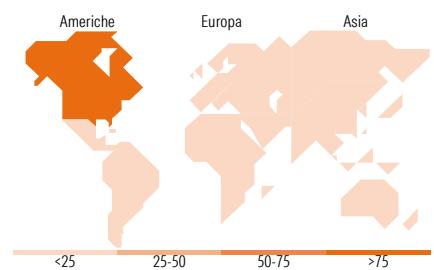


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	2,29



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,44
Large	34,38
Medium	9,14
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	325.493,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,91
Apple Inc	IT	6,44
NVIDIA Corp	IT	5,39
Amazon.com Inc	IT	5,07
Broadcom Inc	IT	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
S&P Global Inc	IT	2,77
Eli Lilly and Co	Pharm	2,52
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharm	2,35
Visa Inc Class A	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,72 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	26/11/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2024	Inc/Acc	Acc	-
NAV (17/12/2025)	USD 450,46	ISIN	LU2052214769	

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.148,80 EUR

(30/09/2025)