

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

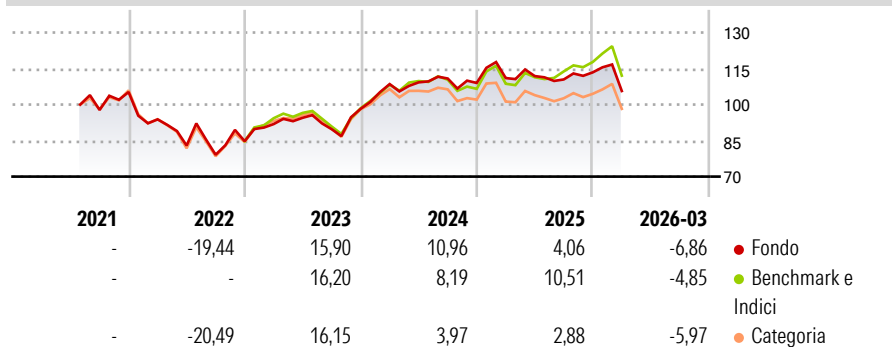
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities - up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund - and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management to target companies with sustainable business models, focusing on products and services delivered, with deviation limits relative to the Index.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,70
3Y R-Squared	94,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

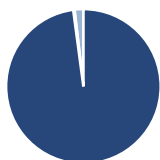
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,56	-1,63	-2,21
6-Mesi	0,16	4,84	1,77
1-Anno	7,20	18,01	10,52
3-Anni Ann.ti	6,52	8,15	4,46
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,86	-	-	-
2025	1,88	0,74	-1,26	2,68
2024	10,48	0,68	1,46	-1,67
2023	8,41	2,85	-5,04	9,47
2022	-10,82	-11,62	-4,61	7,15

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	1,85

#### Style Box Azionaria

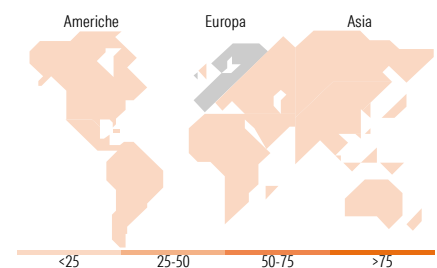


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,01
Large	40,01
Medium	7,97
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	78.475,2



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	6,72
AstraZeneca PLC	🏥	4,73
Schneider Electric SE	⚙️	3,71
National Grid PLC	💡	3,70
SAP SE	💻	3,59
ING Groep NV	🏦	3,33
Intesa Sanpaolo	🏦	3,21
Allianz SE	🏦	3,20
NatWest Group PLC	🏦	3,16
Siemens AG	⚙️	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,47</b>
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	6,19
Finanza	21,78
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,40</b>
Telecomunicazioni	4,42
Energia	-
Beni Industriali	20,71
Tecnologia	14,27
<b>Difensivo</b>	<b>27,13</b>
Beni Difensivi	8,33
Salute	13,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,82</b>
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,18</b>
Regno Unito	22,90
Europa Occidentale - Euro	55,47
Europa Occidentale - Non Euro	18,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,30%
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	ISIN	LU2052214926		
NAV (14/04/2026)	USD 285,40				

# Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 599,35 EUR

(31/01/2026)