

# 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

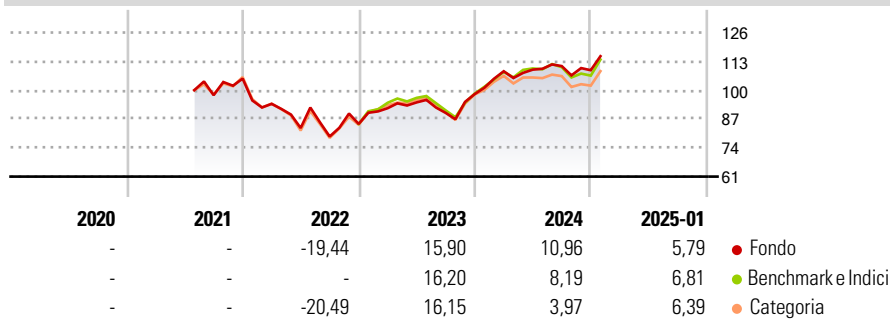
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management 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	-0,38	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	-

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

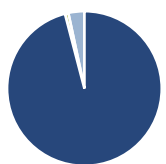
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,74	6,26	6,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,07	7,48	7,09	2024	10,48	0,68	1,46	-1,67
1-Anno	13,74	11,08	8,44	2023	8,41	2,85	-5,04	9,47
3-Anni Ann.ti	7,20	7,40	4,59	2022	-10,82	-11,62	-4,61	7,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	7,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,94
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,71
● Altro	3,35

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Large	Mid	Small

Value Blend Growth

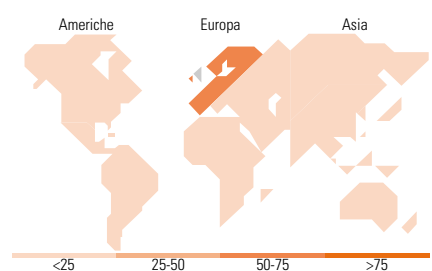
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	62,62
Large	28,91
Medium	8,47
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	80.883,39



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,49
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	4,97
ASML Holding NV	Software	4,52
Unilever PLC	Alimentari	3,94
RELX PLC	Software	3,84
National Grid PLC	Energia	3,73
Zurich Insurance Group AG	Assicurazioni	3,67
Schneider Electric SE	Software	3,54
Allianz SE	Assicurazioni	3,51
Intesa Sanpaolo	Banche	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,24</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	9,17
Finanza	20,75
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,93</b>
Telecomunicazioni	4,16
Energia	-
Beni Industriali	19,71
Tecnologia	12,05
<b>Difensivo</b>	<b>29,83</b>
Beni Difensivi	10,27
Salute	15,68
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>3,21</b>
Stati Uniti	3,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,79</b>
Regno Unito	24,89
Europa Occidentale - Euro	46,48
Europa Occidentale - Non Euro	25,43
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	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,29%
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 255,70	ISIN	LU2052214926		
Patrimonio Netto (Mln)	520,07 EUR				

(30/11/2024)