

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - Zz Cap EUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

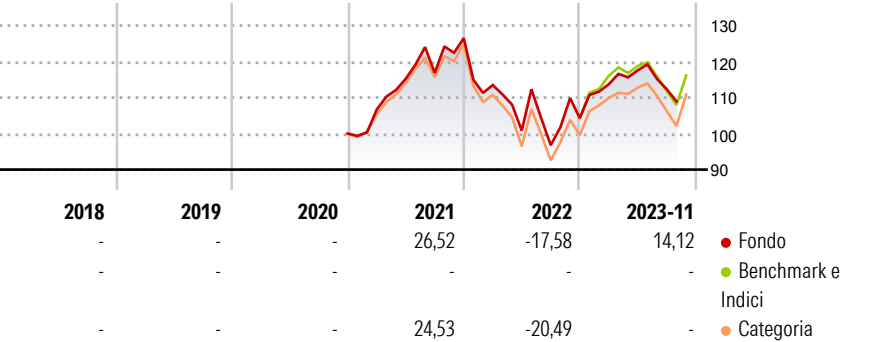
The Sub-Fund essentially invests in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (warrants on Transferable Securities – up to a maximum of 10% of the net assets of the Sub-Fund – and convertible bonds) issued by selected companies. The Sub-Fund uses active management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

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

Rendimenti



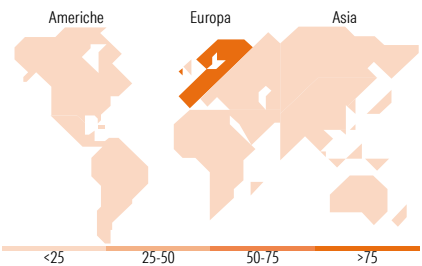
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,35	4,27	2,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,42	1,83	-2,77	2024	-	-	-	-
1-Anno	8,84	5,79	-1,58	2023	9,02	3,43	-4,49	-
3-Anni Ann.ti	-	9,37	6,23	2022	-10,31	-11,12	-4,05	7,76
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,65	8,02	1,44	8,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/11/2023

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	58,71
			Large	31,94
			Medium	9,35
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	78.517,60
				0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,61
SAP SE	💻	4,52
Schneider Electric SE	⚙️	4,49
Siemens AG	⚙️	4,12
Allianz SE	🏠	3,91
Intesa Sanpaolo	🏦	3,87
RELX PLC	⚙️	3,47
National Grid PLC	💡	3,29
Munchener...	🏠	3,14
AstraZeneca PLC	🏥	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,44
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	7,57
Finanza	23,31
Immobiliare	-
Sensibile	41,87
Telecomunicazioni	7,45
Energia	-
Beni Industriali	20,16
Tecnologia	14,26
Difensivo	22,68
Beni Difensivi	8,44
Salute	10,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,13
Stati Uniti	3,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,87
Regno Unito	21,26
Europa Occidentale - Euro	58,35
Europa Occidentale - Non Euro	17,27
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(30/11/2023)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,01%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/11/2023)	EUR 5.998,10	ISIN	LU1473482070		

Goldman Sachs Europe Sustainable Equity - Zz Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	554,40 EUR
(30/09/2025)	