

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

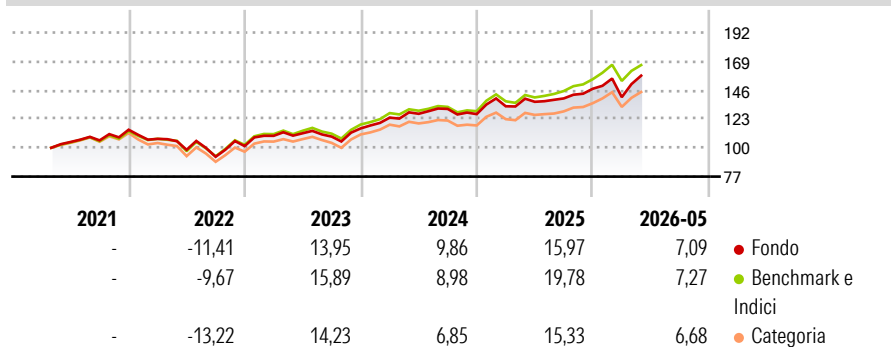
The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index. The Sub-Fund also integrates ESG criteria aimed at achieving an enhanced sustainability profile compared to that of the Index. The Investment Manager determines the Sub-Fund's overall portfolio construction in line with its investment strategy on a quarterly basis.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 11,56 |
| 3Y R-Squared | 95,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,62 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,54 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,65 | 3,23 | 4,01 |
| 6-Mesi | 8,34 | 8,60 | 8,11 |
| 1-Anno | 10,73 | 14,55 | 11,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,70 | 13,28 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,21 | 9,45 | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -4,58 | - | - | - |
| 2025 | 4,94 | 2,67 | 1,99 | 5,54 |
| 2024 | 7,43 | 2,46 | 3,08 | -3,17 |
| 2023 | 8,09 | 1,88 | -2,39 | 6,00 |
| 2022 | -6,38 | -8,15 | -5,64 | 9,17 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 98,74 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,56 |
| Altro | 0,70 |

Netta

Style Box Azionaria

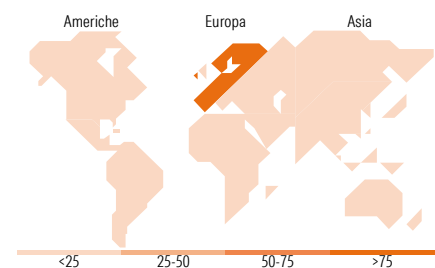


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 41,11 |
| Giant | 37,25 |
| Large | 21,52 |
| Medium | 0,13 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 47.954,1 |
| Ave Mkt Cap EUR | 6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Novartis AG Registered Shares | + | 2,73 |
| AstraZeneca PLC | + | 2,58 |
| HSBC Holdings PLC | + | 2,48 |
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 2,35 |
| Allianz SE | + | 2,16 |
| Siemens AG | + | 2,09 |
| Nestle SA | + | 2,03 |
| SAP SE | + | 1,71 |
| ABB Ltd | + | 1,69 |
| Schneider Electric SE | + | 1,59 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 245 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,84 |
| Materie Prime | 3,74 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,67 |
| Finanza | 24,79 |
| Immobiliare | 1,64 |
| Sensibile | 34,53 |
| Telecomunicazioni | 4,49 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,03 |
| Tecnologia | 8,01 |
| Difensivo | 27,63 |
| Beni Difensivi | 7,45 |
| Salute | 16,13 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,63 |
| Stati Uniti | 1,63 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 96,72 |
| Regno Unito | 19,98 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 25,70 |
| Europa dell'Est | 0,03 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 1,64 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,64 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,81 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/04/2021 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 386,99 | ISIN | LU2098789501 | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

553,23 EUR

(31/03/2026)