

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

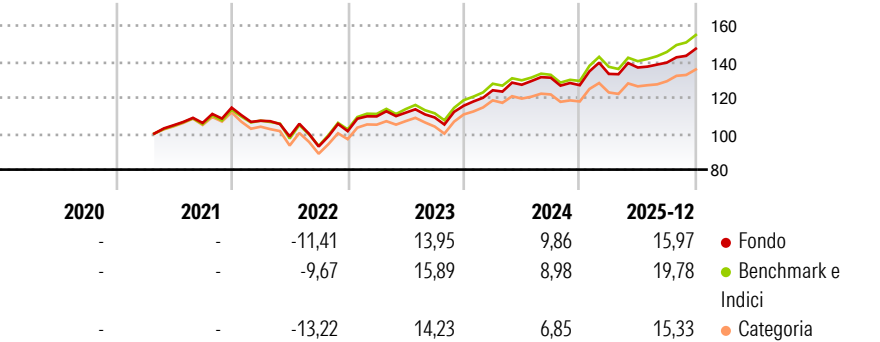
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

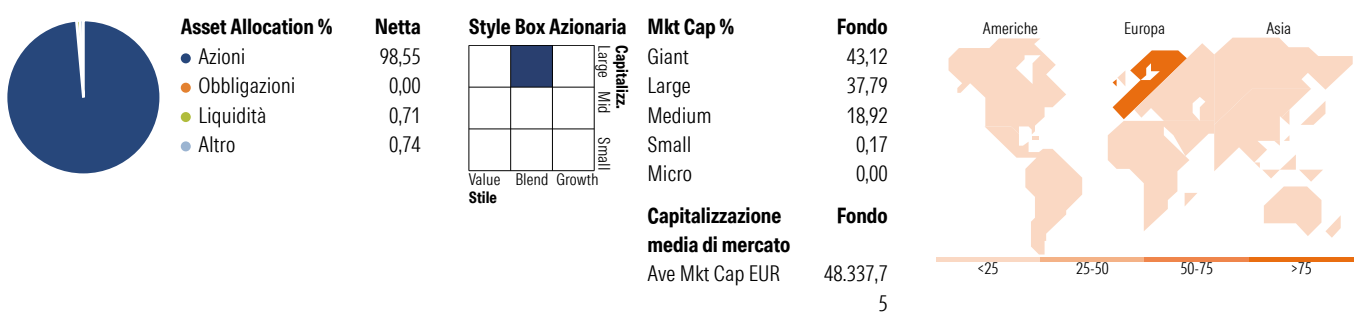
3Y Alpha	-1,34	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	9,53
3Y R-Squared	98,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,35	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,82	5,59	4,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,09	11,33	8,78	2025	4,94	2,67	1,99	5,54
1-Anno	13,11	18,11	14,36	2024	7,43	2,46	3,08	-3,17
3-Anni Ann.ti	10,97	13,12	11,15	2023	8,09	1,88	-2,39	6,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-6,38	-8,15	-5,64	9,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SAP SE	Industria	2,34
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,21
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,12
HSBC Holdings PLC	Banche	2,12
Nestle SA	Alimentari	2,12
Siemens AG	Industria	2,05
Roche Holding AG	Farmaceutici	1,83
Allianz SE	Assicurazioni	1,74
Schneider Electric SE	Industria	1,71
Banco Santander SA	Banche	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		256
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>38,05</b>
Materie Prime		4,45
Beni di Consumo Ciclici		7,74
Finanza		23,94
Immobiliare		1,93
<b>Sensibile</b>		<b>34,37</b>
Telecomunicazioni		5,49
Energia		-
Beni Industriali		21,07
Tecnologia		7,81
<b>Difensivo</b>		<b>27,57</b>
Beni Difensivi		9,17
Salute		14,98
Servizi di Pubblica Utilità		3,42

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>1,96</b>
Stati Uniti		1,96
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>97,61</b>
Regno Unito		20,92
Europa Occidentale - Euro		50,72
Europa Occidentale - Non Euro		25,97
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>0,43</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,43
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2098789501		
NAV (20/01/2026)	EUR 367,57				

# Goldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	566,85 EUR
(31/10/2025)	