

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

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

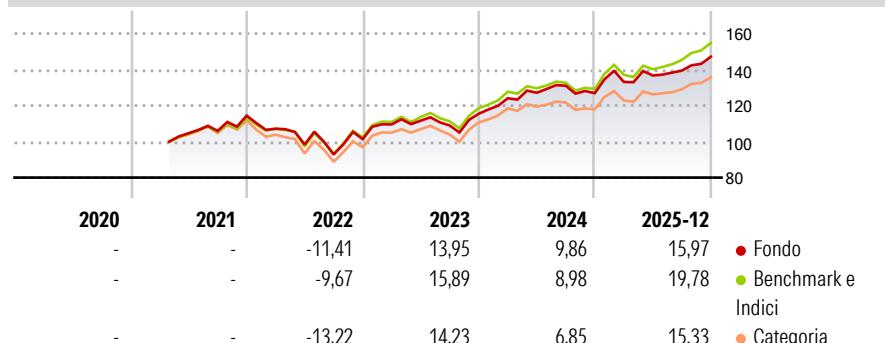
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

3-Mesi	2,82
6-Mesi	7,09
1-Anno	13,11
3-Anni Ann.ti	10,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

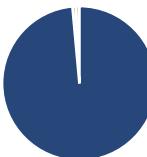
Fondo	Bmk	Cat
2,82	5,59	4,69
7,09	11,33	8,78
13,11	18,11	14,36
10,97	13,12	11,15
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,55
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,71
• Altro	0,74

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Stile
Large	Large	Value
Mid	Mid	Blend
Small	Small	Growth

### Mkt Cap %

Giant	43,12
Large	37,79
Medium	18,92
Small	0,17
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	43,12
Europa	37,79
Asia	18,92
	0,17

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	48.337,7
	5



### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	1,96
	Stati Uniti	1,96
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	97,61
	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
	Asia	0,43
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,43
	Asia - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	IT	2,34
AstraZeneca PLC	Pharma	2,21
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,12
HSBC Holdings PLC	Banking	2,12
Nestle SA	Food & Beverage	2,12
Siemens AG	Industrial	2,05
Roche Holding AG	Healthcare	1,83
Allianz SE	Financial Services	1,74
Schneider Electric SE	Industrial	1,71
Banco Santander SA	Banking	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,78
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		256
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### 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)