

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

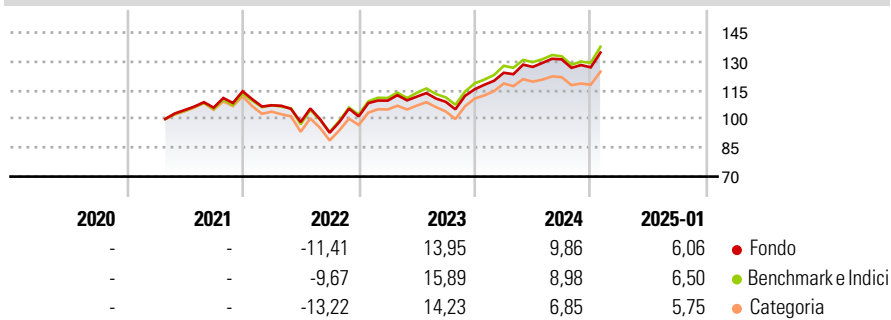
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The actively managed Sub-Fund aims for a risk and return profile in line with that of the Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

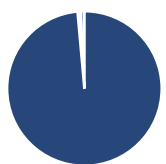
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	98,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

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	4,86	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,76	8,48	6,49	2024	7,43	2,46	3,08	-3,17
1-Anno	13,87	13,85	12,24	2023	8,09	1,88	-2,39	6,00
3-Anni Ann.ti	7,24	8,17	6,57	2022	-6,38	-8,15	-5,64	9,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	1,21	8,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,84

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,66
Large	36,66
Medium	19,57
Small	0,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	48.669,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B		3,31
ASML Holding NV		2,73
Nestle SA		2,62
SAP SE		2,41
Novartis AG Registered Shares		2,28
AstraZeneca PLC		2,15
Roche Holding AG		1,97
HSBC Holdings PLC		1,92
Schneider Electric SE		1,77
Unilever PLC		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	35,58
Materie Prime	5,65
Beni di Consumo Ciclici	8,20
Finanza	20,30
Immobiliare	1,42
Sensibile	34,37
Telecomunicazioni	6,11
Energia	-
Beni Industriali	19,20
Tecnologia	9,06
Difensivo	30,05
Beni Difensivi	10,96
Salute	16,82
Servizi di Pubblica Utilità	2,27

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	1,02
Stati Uniti	1,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,98
Regno Unito	21,31
Europa Occidentale - Euro	48,46
Europa Occidentale - Non Euro	29,20
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)	0,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 333,03	ISIN	LU2098789501		
Patrimonio Netto (Mln)	451,10 EUR				

(30/11/2024)