

# 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

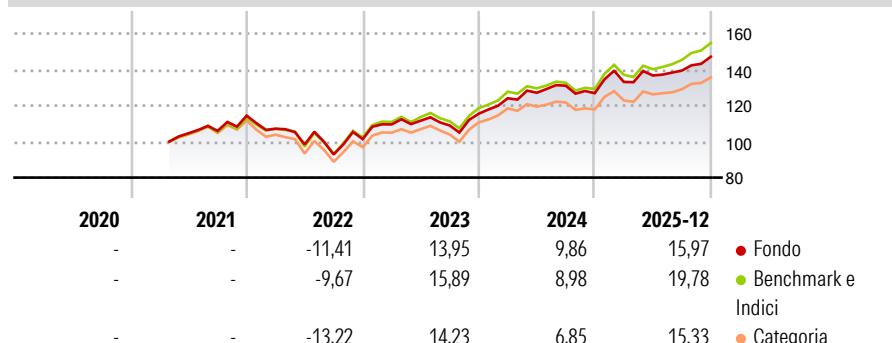
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

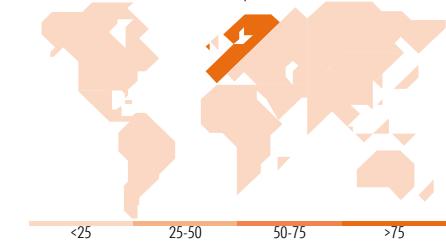
98,55
0,00
0,71
0,74



#### Mkt Cap %

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

#### Fondo



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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

### Ripartizione Geografica %

Geografia	%
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

### 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
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)