

# Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR (hedged i)

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR EUR

**Morningstar Rating™**

Senza 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 invests predominantly in a diversified portfolio comprised of equities and/or other Transferable Securities (including preference shares) issued by companies globally.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

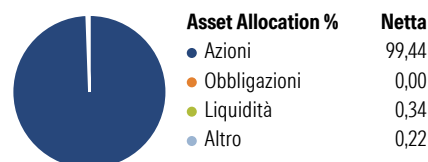
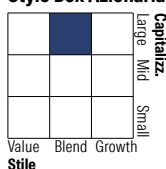
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,37
6-Mesi	7,42
1-Anno	14,68
3-Anni Ann.ti	14,85
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

**Rendimenti**

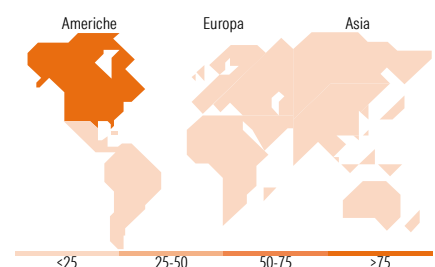
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	10,40	5,84	2,82
2024	7,16	2,17	6,15	-1,10
2023	6,30	5,74	-4,73	10,53
2022	-6,21	-17,10	-7,67	8,53

**Portafoglio 31/08/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	42,42
Large	35,38
Medium	21,63
Small	0,57
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	187.917,80


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	5,49	
Microsoft Corp	4,70	
Apple Inc	4,44	
Amazon.com Inc	2,85	
Broadcom Inc	1,74	
Alphabet Inc Class A	1,62	
Alphabet Inc Class C	1,52	
JPMorgan Chase & Co	1,31	
Tesla Inc	1,26	
Visa Inc Class A	0,91	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,85	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	670	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,15</b>
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	9,38
Finanza	18,39
Immobiliare	2,66
<b>Sensibile</b>	<b>47,79</b>
Telecomunicazioni	7,61
Energia	-
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	29,67
<b>Difensivo</b>	<b>18,06</b>
Beni Difensivi	5,93
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,65</b>
Stati Uniti	72,31
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,23
<b>Europa</b>	<b>14,92</b>
Regno Unito	2,57
Europa Occidentale - Euro	7,41
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
<b>Asia</b>	<b>8,43</b>
Giappone	5,56
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	1,06
Asia - Emergente	0,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		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	1,07%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 337,54	ISIN	LU2327459835		
Patrimonio Netto (Mln)	326,27 USD				

(31/08/2025)