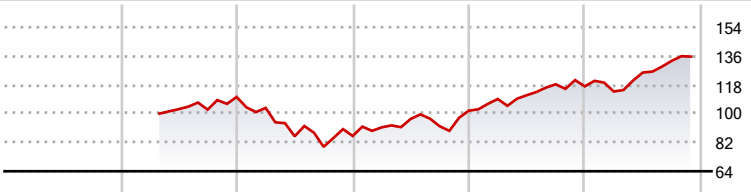
Goldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-22,09	18,37	14,95	15,88	● Fondo

Misure di Rischio

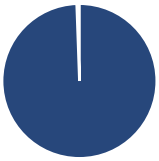
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	12,07
1-Anno	11,60
3-Anni Ann.ti	15,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

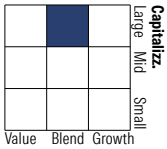
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,74	10,40	5,84	-
2024	7,16	2,17	6,15	-1,10
2023	6,30	5,74	-4,73	10,53
2022	-6,21	-17,10	-7,67	8,53
2021	-	-	-0,27	7,73

Portafoglio 31/08/2025



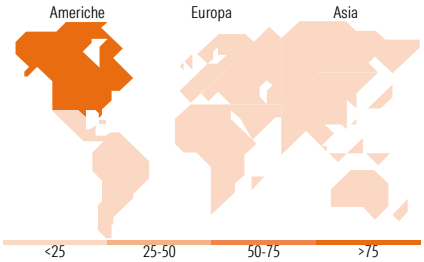
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,22

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,65**
Stati Uniti	72,31
Canada	4,11
America Latina e Centrale	0,23
Europa	**14,92**
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
Asia	**8,43**
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/04/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2019
NAV (05/12/2025)	EUR 337,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	326,27 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	0,21 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2327459835

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	0,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.