

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

Categoria Morningstar™

Azione 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

Periodo	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 Trimestrali %

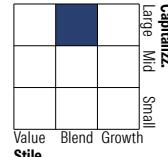
Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-2,74	10,40	5,84	2,82
2024	7,16	2,17	6,15	-1,10
2023	6,30	5,74	-4,73	10,53
2022	-6,21	-17,10	-7,67	8,53

Portafoglio 31/08/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	187.917,
	80

Fondo



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	0,07

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	670	
Numeri Complessivi 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
Fondo	Sensibile
	47,79
Telecomunicazioni	7,61
Energia	-
Beni Industriali	10,51
Tecnologia	29,67
Fondo	Difensivo
	18,06
Beni Difensivi	5,93
Salute	10,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,25 USD	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2327459835	
NAV (20/01/2026)	EUR 337,54			
Patrimonio Netto (Mln)	326,27 USD			
(31/08/2025)				