

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

## 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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,30	
6-Mesi	9,56	
1-Anno	15,48	
3-Anni Ann.ti	4,84	
5-Anni Ann.ti	-	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

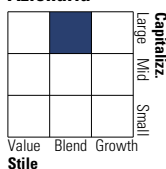
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,26

### Style Box

#### Azionaria

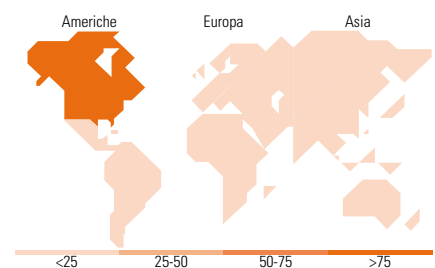
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	42,64
Large	34,62
Medium	22,18
Small	0,57
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	164.729,41



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,01
NVIDIA Corp	📺	4,74
Microsoft Corp	📱	4,24
Amazon.com Inc	📦	2,76
Alphabet Inc Class A	📱	1,42
Tesla Inc	🚗	1,39
Alphabet Inc Class C	📱	1,35
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,13
Broadcom Inc	📱	1,03
Eli Lilly and Co	🏠	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		709
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,77</b>
🏭 Materie Prime	4,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,65
🏠 Finanza	17,42
🏠 Immobiliare	2,56
<b>Sensibile</b>	<b>47,07</b>
📞 Telecomunicazioni	7,54
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	10,71
💻 Tecnologia	28,82
<b>Difensivo</b>	<b>19,16</b>
🛡️ Beni Difensivi	6,40
🏥 Salute	11,34
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,42

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>78,16</b>
Stati Uniti	73,09
Canada	4,88
America Latina e Centrale	0,19
<b>Europa</b>	<b>13,52</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	6,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,27
<b>Asia</b>	<b>8,32</b>
Giappone	5,53
Australasia	1,76
Asia - Paesi Sviluppatti	1,00
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2327459835		
NAV (04/02/2025)	EUR 297,30				
Patrimonio Netto (Mln)	160,75 USD				

(30/11/2024)