

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

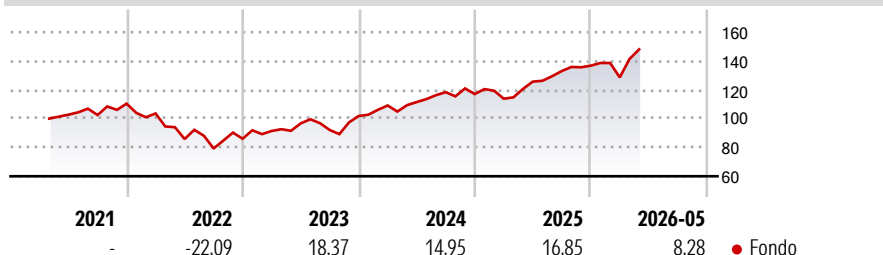
Morningstar Rating™

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	1,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

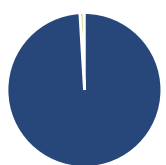
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,08
6-Mesi	4,65
1-Anno	16,28
3-Anni Ann.ti	14,90
5-Anni Ann.ti	6,92
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,95	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,04
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,81
Altro	0,15

Style Box Azionaria

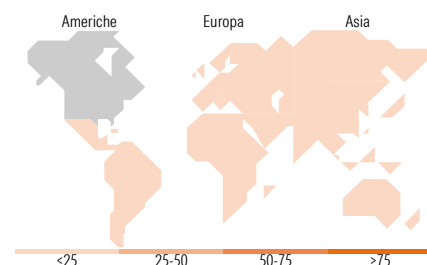


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	42,48
Large	36,32
Medium	20,40
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	190.636,41
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,41
Apple Inc	📠	4,68
Microsoft Corp	📠	3,38
Amazon.com Inc	📠	2,57
Alphabet Inc Class A	📠	2,32
Alphabet Inc Class C	📠	2,00
Broadcom Inc	📠	1,83
Tesla Inc	📠	1,37
JPMorgan Chase & Co	📠	1,29
Johnson & Johnson	📠	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		644
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,47
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	8,78
Finanza	18,25
Immobiliare	2,97
Sensibile	47,57
Telecomunicazioni	8,14
Energia	-
Beni Industriali	11,32
Tecnologia	28,12
Difensivo	18,96
Beni Difensivi	6,02
Salute	11,04
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,52
Stati Uniti	70,41
Canada	3,95
America Latina e Centrale	0,16
Europa	16,65
Regno Unito	3,05
Europa Occidentale - Euro	7,89
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	8,83
Giappone	5,74
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	1,36
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	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	1,07%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2327459835		
NAV (10/06/2026)	EUR 354,58				
Patrimonio Netto (Mln)	628,03 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.