

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

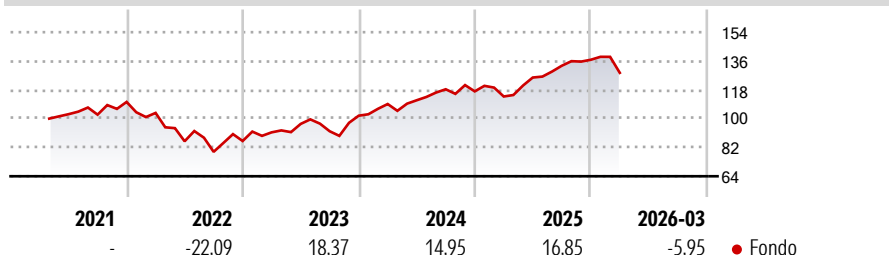
Morningstar Rating™

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

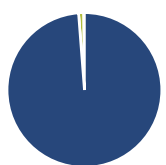
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,79
6-Mesi	4,13
1-Anno	24,46
3-Anni Ann.ti	15,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,03
Altro	0,19

Style Box Azionaria

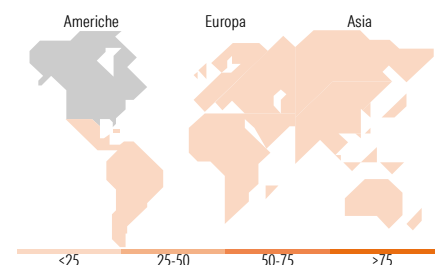


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,52
Large	35,38
Medium	20,03
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	212.046,57



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,53
Apple Inc	📠	4,55
Microsoft Corp	📠	3,65
Amazon.com Inc	📠	2,73
Alphabet Inc Class A	📠	2,45
Alphabet Inc Class C	📠	2,21
Broadcom Inc	📠	1,79
Tesla Inc	📠	1,49
JPMorgan Chase & Co	📠	1,23
Eli Lilly and Co	📠	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		650
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,13
Materie Prime	4,04
Beni di Consumo Ciclici	9,15
Finanza	18,33
Immobiliare	2,61
Sensibile	47,92
Telecomunicazioni	8,56
Energia	-
Beni Industriali	10,58
Tecnologia	28,78
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	5,62
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,74

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	75,03
Stati Uniti	70,92
Canada	3,92
America Latina e Centrale	0,19
Europa	16,40
Regno Unito	3,08
Europa Occidentale - Euro	7,83
Europa Occidentale - Non Euro	5,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	8,58
Giappone	5,69
Australasia	1,41
Asia - Paesi Sviluppati	1,31
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 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 (24/04/2026)	EUR 348,41				
Patrimonio Netto (Mln)	692,31 USD				

(31/01/2026)