

Goldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™
(hedged)

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI North America 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 domiciled, established, listed or operating in North America.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

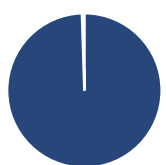
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,56
6-Mesi	11,58
1-Anno	17,87
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,13	2,65	5,58	1,59
2023	6,01	6,81	-4,50	10,96
2022	-6,07	-17,76	-6,74	6,53
2021	-	-	-0,44	9,06

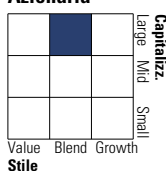
Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

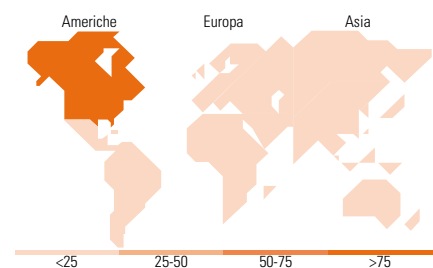
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	42,08
Large	33,67
Medium	23,72
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	246.941,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,44
NVIDIA Corp		6,21
Microsoft Corp		5,54
Amazon.com Inc		3,60
Alphabet Inc Class A		1,91
Alphabet Inc Class C		1,78
Tesla Inc		1,78
JPMorgan Chase & Co		1,51
Broadcom Inc		1,36
Eli Lilly and Co		1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		409
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,18
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	10,49
Finanza	15,95
Immobiliare	2,37
Sensibile	50,02
Telecomunicazioni	8,16
Energia	-
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	33,59
Difensivo	17,81
Beni Difensivi	6,09
Salute	11,10
Servizi di Pubblica Utilità	0,62

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	99,38
Stati Uniti	93,51
Canada	5,63
America Latina e Centrale	0,23
Europa	0,59
Regno Unito	0,11
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 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	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2327459918		
NAV (04/02/2025)	EUR 311,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.861,56 USD				

(30/11/2024)