

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

Categoria Morningstar™
(hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

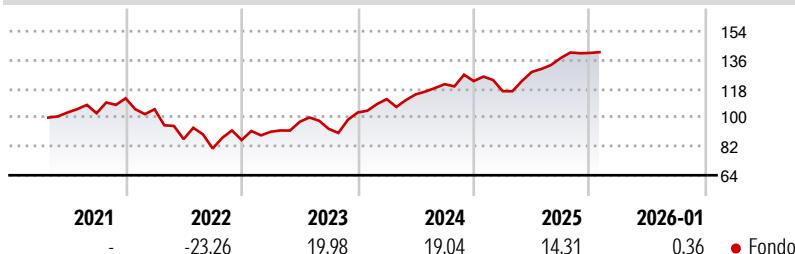
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

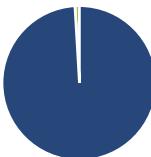
	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	7,33
1-Anno	11,44
3-Anni Ann.ti	14,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

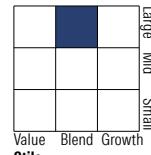
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,12	10,32	6,76	2,29
2024	8,13	2,65	5,58	1,59
2023	6,01	6,81	-4,50	10,96
2022	-6,07	-17,76	-6,74	6,53

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,07
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Fondo

Fondo
Americhe
Europa
Asia
<25
25-50
50-75
>75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	6,94
Apple Inc	IT	6,66
Microsoft Corp	IT	5,78
Amazon.com Inc	IT	3,65
Alphabet Inc Class A	IT	3,23
Broadcom Inc	IT	2,97
Alphabet Inc Class C	IT	2,94
Tesla Inc	IT	2,01
JPMorgan Chase & Co	IT	1,78
Eli Lilly and Co	IT	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		373
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,63
● Materie Prime	3,13
● Beni di Consumo Ciclici	9,69
● Finanza	15,35
● Immobiliare	2,46
● Sensibile	52,51
● Telecomunicazioni	9,56
● Energia	-
● Beni Industriali	7,27
● Tecnologia	35,68
● Difensivo	16,86
● Beni Difensivi	5,43
● Salute	10,69
● Servizi di Pubblica Utilità	0,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	99,61
● Stati Uniti	94,52
● Canada	4,84
● America Latina e Centrale	0,26
● Europa	0,33
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,04
● Europa Occidentale - Non Euro	0,29
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	0,06
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,04
● Asia - Emergenti	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2026)	0,27 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
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2327459918	0,00%
NAV (04/02/2026)	EUR 346,79			
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	2.237,17 USD			