

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

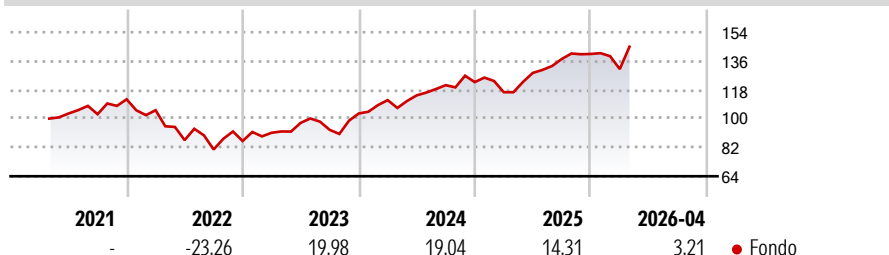
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

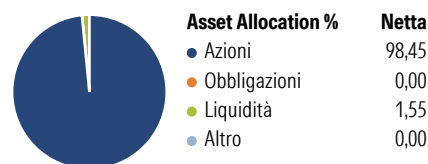
	Fondo
3-Mesi	5,89
6-Mesi	7,95
1-Anno	26,14
3-Anni Ann.ti	17,61
5-Anni Ann.ti	8,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

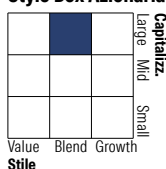
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,73	-	-	-
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 28/02/2026



Style Box Azionaria

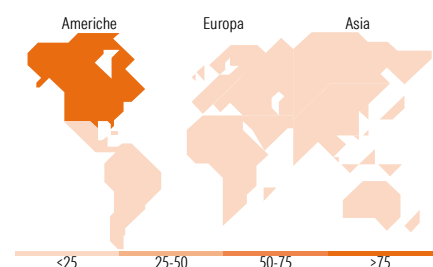


Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
Giant	42,90
Large	33,64
Medium	22,38
Small	1,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	318.882,91
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,93
Apple Inc		6,31
Microsoft Corp		4,59
Amazon.com Inc		3,29
Alphabet Inc Class A		3,14
Alphabet Inc Class C		2,87
Broadcom Inc		2,35
Tesla Inc		1,88
JPMorgan Chase & Co		1,69
Johnson & Johnson		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
31,22	Ciclico
4,00	Materie Prime
9,40	Beni di Consumo Ciclici
15,20	Finanza
2,62	Immobiliare
51,06	Sensibile
9,46	Telecomunicazioni
-	Energia
8,07	Beni Industriali
33,53	Tecnologia
17,72	Difensivo
5,92	Beni Difensivi
11,03	Salute
0,77	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
99,60	America
94,22	Stati Uniti
5,16	Canada
0,23	America Latina e Centrale
0,38	Europa
0,00	Regno Unito
0,05	Europa Occidentale - Euro
0,34	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,02	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,02	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 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	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2327459918		
NAV (08/05/2026)	EUR 369,93				
Patrimonio Netto (Mln)	2.304,25 USD				

(28/02/2026)