

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

Categoria Morningstar™
(hedged)

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

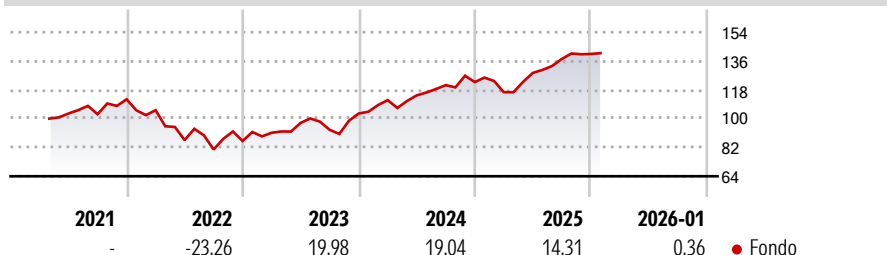
Benchmark Dichiarato
MSCI North America NR EUR

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 %

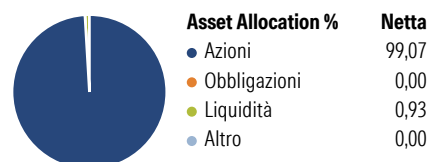
	Fondo
3-Mesi	0,37
6-Mesi	7,33
1-Anno	11,44
3-Anni Ann.ti	14,55
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

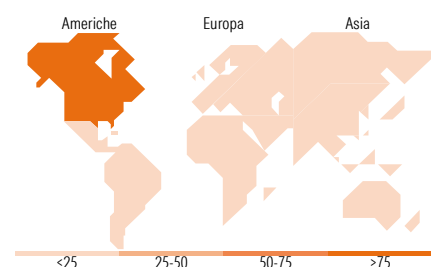


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,01
Large	31,85
Medium	23,04
Small	1,10
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	348.261,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,94
Apple Inc		6,66
Microsoft Corp		5,78
Amazon.com Inc		3,65
Alphabet Inc Class A		3,23
Broadcom Inc		2,97
Alphabet Inc Class C		2,94
Tesla Inc		2,01
JPMorgan Chase & Co		1,78
Eli Lilly and Co		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	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	1,03%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/10/2019	ISIN	LU2327459918		
NAV (04/02/2026)	EUR 346,79				
Patrimonio Netto (Mln)	2.237,17 USD				

(30/11/2025)