

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	1,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

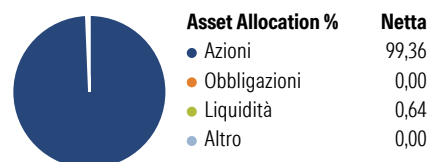
3-Mesi	13,65
6-Mesi	4,93
1-Anno	18,18
3-Anni Ann.ti	16,13
5-Anni Ann.ti	7,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

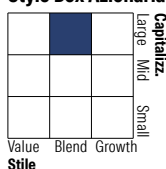
Rendimenti

Fondo	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti 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 31/03/2026



Style Box Azionaria

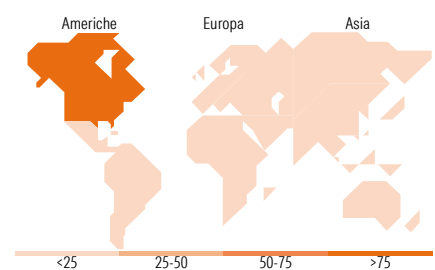


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,98
Large	34,21
Medium	22,74
Small	1,07
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	302.466,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	7,21
Apple Inc	📠	6,29
Microsoft Corp	📠	4,60
Amazon.com Inc	📠	3,48
Alphabet Inc Class A	📠	3,12
Alphabet Inc Class C	📠	2,68
Broadcom Inc	📠	2,42
Tesla Inc	📠	1,83
JPMorgan Chase & Co	📠	1,73
GS USD Treasury Liq Res X...	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		373
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	31,01
Materie Prime	3,04
Beni di Consumo Ciclici	9,48
Finanza	15,57
Immobiliare	2,92
Sensibile	51,73
Telecomunicazioni	9,34
Energia	-
Beni Industriali	8,30
Tecnologia	34,09
Difensivo	17,26
Beni Difensivi	5,97
Salute	10,49
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	99,58
Stati Uniti	94,15
Canada	5,17
America Latina e Centrale	0,26
Europa	0,40
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 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 (24/06/2026)	EUR 370,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.081,92 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR