

Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity - R Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

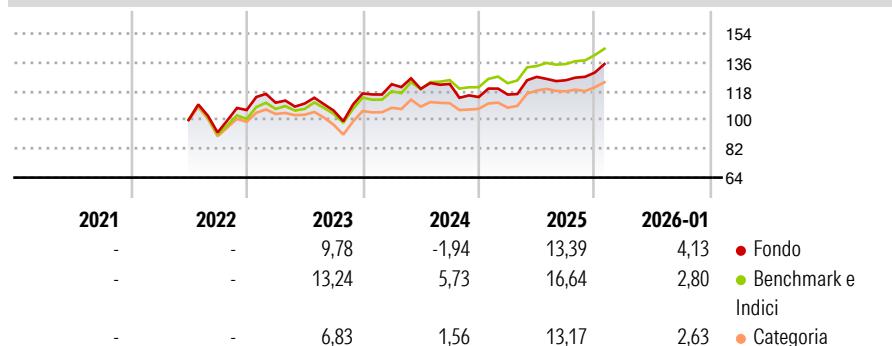
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund predominantly invests (minimum 2/3) in a diversified portfolio comprised of equities issued by companies established, listed or traded in any European country. The Sub-Fund uses active management to target companies whose market capitalisations are relatively small in size (i.e. 'small caps'), while observing environmental, social and governance principles, with deviation limits relative to the Index.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,90	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

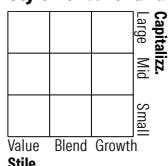
Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,71
6-Mesi	9,50
1-Anno	13,86
3-Anni Ann.ti	5,77
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

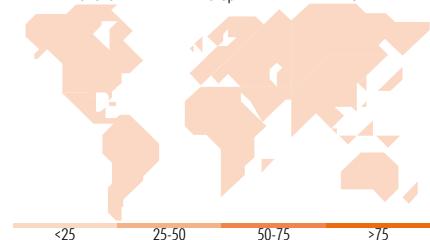
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,61	3,98
6-Mesi	7,31	2,49
1-Anno	15,04	7,36
3-Anni Ann.ti	9,97	5,21
5-Anni Ann.ti	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,36	9,55	-1,68	3,86
2024	4,96	-2,39	2,58	-6,70
2023	4,33	-0,47	-4,00	10,11
2022	-	-	-7,80	15,17

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio
Asset Allocation %
Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap

Fondo
Fondo
Americhe
Europa
Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		-
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		-

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	0,00
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Perc. (%)
America	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	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	29/06/2022	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/06/2022	ISIN	LU2489279682	0,00%
NAV (12/02/2026)	EUR 329,11			
Patrimonio Netto (Mln)	-			