Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity - R Cap EUR

Morningstar Developed Europe Small Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI Europe Small Cap NR EUR

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						
						145
						130
			~~ ~		<u></u>	115
		/\				100
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				85
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	9,78	-1,94	11,07	Fondo
-	-	-	13,24	5,73	13,88	 Benchmark e
						Indici
-	-	-	6,83	1,56	10,57	Categoria

Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-4,66	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Deve EUR (dove applicabile)	loped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR

David Occurrent 10/	Familia	Davida	0-4	Dan dim anti	04		02	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	1,32	-0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,56	1,36	-1,39	2025	1,36	9,55	-1,68	-
1-Anno	6,92	11,16	5,72	2024	4,96	-2,39	2,58	-6,70
3-Anni Ann.ti	5,28	9,73	6,15	2023	4,33	-0,47	-4,00	10,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,80	15,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/202	5							

Portafoglio

Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap % **Fondo** Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
<u></u> lmmobiliare	-
₩ Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	-
🖪 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	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 - Emergente	-

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	29/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	29/06/2022
NAV (10/12/2025)	EUR 302,33
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	0,63 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGC FUR
UCITS	Si
Inc/Acc ISIN	Inc LU2489279682

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	0,00%