## Goldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity - Z Cap EUR

Morningstar Developed Europe Small Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

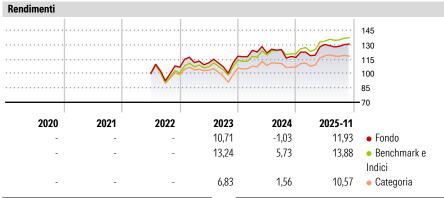
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

## **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,80	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	13,81
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel EUR (dove applicabile)	loped Europ	e Small Cap Target Market E	xposure NR

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,38	1,32	-0,16	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,14	1,36	-1,39	2025	1,58	9,78	-1,48	-
1-Anno	7,82	11,16	5,72	2024	5,21	-2,17	2,84	-6,50
3-Anni Ann.ti	6,20	9,73	6,15	2023	4,55	-0,28	-3,75	10,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,64	15,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 10/12/2	2025							

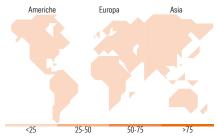
## Portafoglio

**Asset Allocation %** 

Netta



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



Titoli principali	
Nome S	Settore %
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	=
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari -

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	0,00
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
♠ Immobiliare	-
<b>₩</b> Sensibile	0,00
Telecomunicazioni	-
<b></b> Energia	-
🌣 Beni Industriali	-
且 Tecnologia	-
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

\23	25-30	30-73	/13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			0,00
Stati Uniti			-
Canada			-
America Latir	na e Centrale		-
Europa			0,00
Regno Unito			-
Europa Occid	entale - Euro		-
Europa Occid	entale - Non Eu	iro	=
Europa dell'E	st		=
Africa			-
Medio Orient	e		-
Asia			0,00
Giappone			-
Australasia			=
Asia - Paesi S	viluppati		-
Asia - Emerge	ente		-

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 6.226,27
Patrimonio Netto (MIn)	-

Patrimonio Classe (Mln)	26,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2489279765

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	0,00%