

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

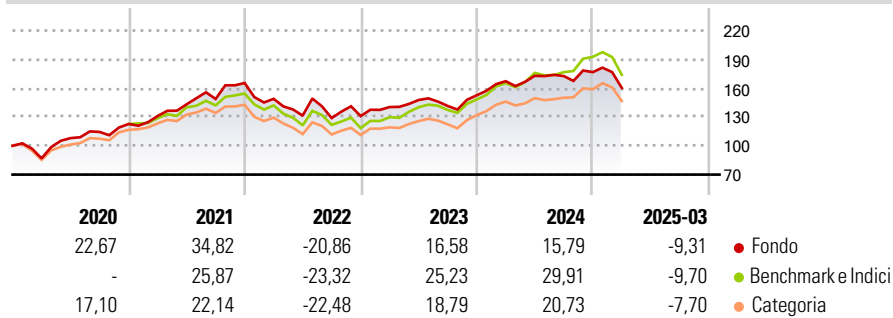
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei diritti umani, delle discriminazioni, del lavoro minorile) con buone performance finanziarie. Sulla base del principio del "Bestin Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,24	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,38
3Y R-Squared	94,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

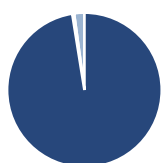
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-17,36	-18,27	-15,32	2025	-9,31	-	-	-
6-Mesi	-15,27	-12,13	-10,67	2024	9,63	3,35	-0,15	2,36
1-Anno	-8,77	-1,77	-3,93	2023	7,23	5,25	-4,23	7,85
3-Anni Ann.ti	0,08	4,57	2,04	2022	-9,98	-11,72	-1,94	1,55
5-Anni Ann.ti	9,23	10,38	8,51	2021	6,80	9,29	3,88	11,19
10-Anni Ann.ti	6,94	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	2,14

Style Box

Azionaria

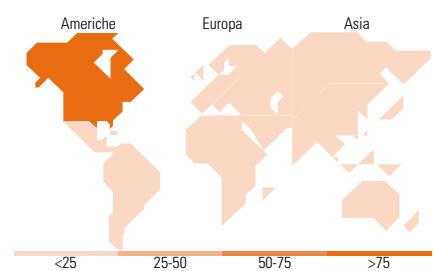
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	53,66
Large	32,77
Medium	13,57
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	285.299,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,04
Apple Inc		5,97
Amazon.com Inc		5,43
NVIDIA Corp		3,65
Alphabet Inc Class A		3,34
S&P Global Inc		3,12
Broadcom Inc		2,73
UnitedHealth Group Inc		2,65
Thermo Fisher Scientific Inc		2,51
ASML Holding NV		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	31,28	
Materie Prime	3,74	
Beni di Consumo Ciclici	11,44	
Finanza	16,10	
Immobiliare	-	
Sensibile	48,50	
Telecomunicazioni	5,43	
Energia	-	
Beni Industriali	12,24	
Tecnologia	30,83	
Difensivo	20,22	
Beni Difensivi	5,27	
Salute	13,46	
Servizi di Pubblica Utilità	1,48	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
America	79,17	
Stati Uniti	79,17	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	16,20	
Regno Unito	4,85	
Europa Occidentale - Euro	6,72	
Europa Occidentale - Non Euro	4,63	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	4,63	
Giappone	3,17	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,46	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	51,53 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	07/07/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	ISIN	LU0119216710		
NAV (16/04/2025)	EUR 2.016,40				

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.736,77 EUR

(31/01/2025)