

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market  
MSCI World NR EUR

## Benchmark Dichiarato

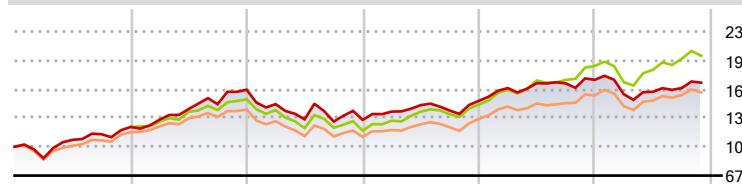
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 "Best in Class" saranno scelte le compagnie che dimostreranno di soddisfare maggiormente questi criteri.

### Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
22,67	34,82	-20,87	16,58	15,79	-1,85
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01
			18,79	20,73	2,15
17,10	22,14	-22,48			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,33	1,54	2025	-9,32	1,73	2,67	-
6-Mesi	4,55	8,45	5,30	2024	9,63	3,35	-0,15	2,36
1-Anno	-6,05	1,92	-1,81	2023	7,24	5,24	-4,23	7,85
3-Anni Ann.ti	7,20	17,17	11,05	2022	-9,98	-11,72	-1,94	1,55
5-Anni Ann.ti	7,48	10,88	6,80	2021	6,80	9,29	3,88	11,19
10-Anni Ann.ti	9,58	11,82	8,89					

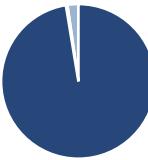
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,09	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	90,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	Med

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

### Portafoglio 30/09/2025

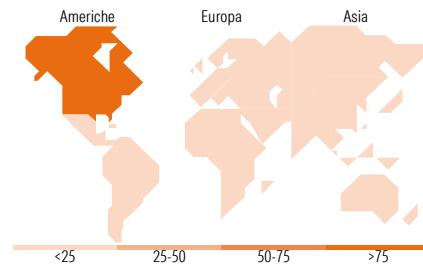


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,40
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,31
• Altro	2,29



Mkt Cap %	Fondo
Giant	55,44
Large	34,38
Medium	9,14
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	325.493,64



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,91
Apple Inc	IT	6,44
NVIDIA Corp	IT	5,39
Amazon.com Inc	IT	5,07
Broadcom Inc	IT	4,10
Alphabet Inc Class A	IT	3,78
S&P Global Inc	IT	2,77
Eli Lilly and Co	Pharm	2,52
Thermo Fisher Scientific Inc	Pharm	2,35
Visa Inc Class A	IT	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		47
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
• Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
• Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	290,33 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	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2024	ISIN	LU0119216553		
NAV (12/12/2025)	EUR 669,16				

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.148,80 EUR

(30/09/2025)