

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap 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

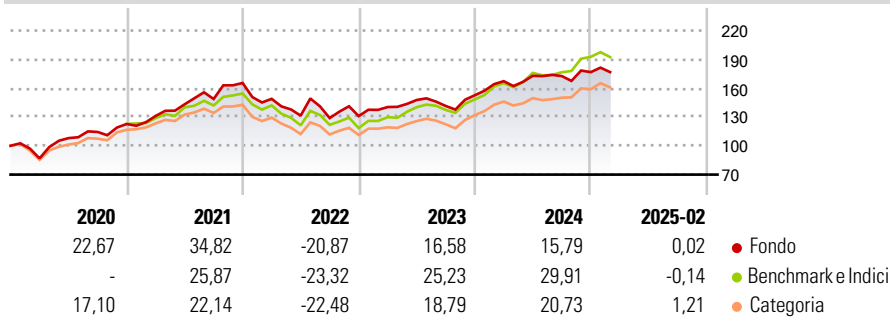
Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società che si adeguano ad una politica di sviluppo sostenibile e che si dimostrano in grado di conciliare il rispetto per l'ambiente e i principi sociali (ad esempio le questioni dei 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	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	15,40
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

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

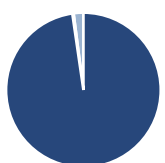
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,22	-11,28	-9,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-6,45	1,25	0,77	2024	9,63	3,35	-0,15	2,36
1-Anno	-3,25	7,40	2,92	2023	7,24	5,24	-4,23	7,85
3-Anni Ann.ti	5,03	9,91	6,38	2022	-9,98	-11,72	-1,94	1,55
5-Anni Ann.ti	14,55	15,71	12,11	2021	6,80	9,29	3,88	11,19
10-Anni Ann.ti	8,06	9,49	7,62					

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

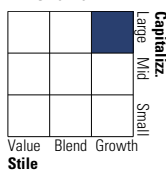
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,70
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,27
Altro	2,03

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

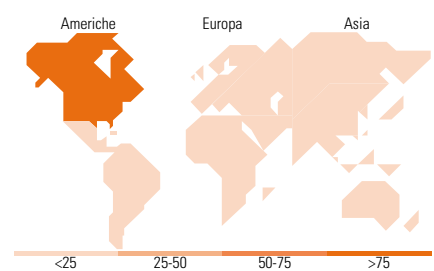
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,40
Large	32,85
Medium	12,75
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	290.432,10



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,39
Apple Inc	Software	6,55
Amazon.com Inc	Software	5,18
NVIDIA Corp	Software	4,22
Alphabet Inc Class A	Software	3,20
S&P Global Inc	Media	3,08
Broadcom Inc	Software	2,96
UnitedHealth Group Inc	Sanità	2,55
ASML Holding NV	Software	2,37
Waste Management Inc	Industria	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo	Fondo
Ciclico	31,03	
Materie Prime	3,69	
Beni di Consumo Ciclici	11,59	
Finanza	15,75	
Immobiliare	-	
Sensibile	49,32	
Telecomunicazioni	5,27	
Energia	-	
Beni Industriali	11,44	
Tecnologia	32,61	
Difensivo	19,65	
Beni Difensivi	5,42	
Salute	12,74	
Servizi di Pubblica Utilità	1,49	

Ripartizione Geografica %

	Fondo	Fondo
America	78,97	
Stati Uniti	78,97	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	16,39	
Regno Unito	5,23	
Europa Occidentale - Euro	6,57	
Europa Occidentale - Non Euro	4,60	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	4,63	
Giappone	3,13	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,51	
Asia - Emergente	0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	314,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/03/2025)	EUR 632,32	ISIN	LU0119216553		

Goldman Sachs Global Sustainable Equity - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.761,14 EUR

(31/12/2024)