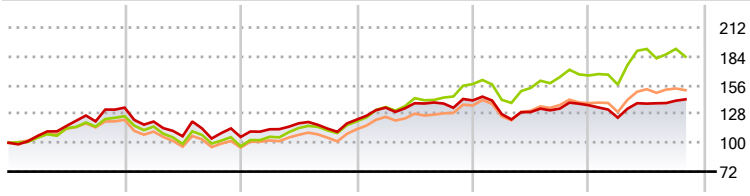
# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR EUR | ★★★ |

## 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 34,14 | -21,26 | 16,00 | 15,21 | -3,31 | 4,23 |
| Benchmark e Indici | 25,87 | -23,32 | 25,23 | 29,91 | 5,34 | 11,04 |
| Categoria | 22,14 | -22,48 | 18,79 | 20,73 | 1,64 | 9,34 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 12,36 |
| 3Y R-Squared | 80,51 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,46 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 7,04 | 10Y Risk | Med |

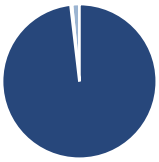
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,04 | -2,91 | -0,77 |
| 6-Mesi | 7,52 | 0,98 | 5,57 |
| 1-Anno | 3,57 | 8,95 | 7,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,67 | 16,93 | 12,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,58 | 7,73 | 3,71 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,40 | 12,69 | 9,65 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

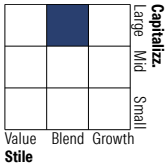
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,83 | 10,94 | 2,04 | - |
| 2025 | -9,43 | 1,60 | 2,55 | 2,46 |
| 2024 | 9,49 | 3,22 | -0,28 | 2,23 |
| 2023 | 7,10 | 5,12 | -4,35 | 7,72 |
| 2022 | -10,09 | -11,83 | -2,06 | 1,42 |

## Portafoglio 31/08/2026



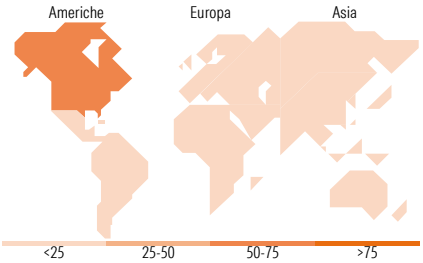
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,30 |
| Altro | 1,55 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 58,10 |
| Large | 27,78 |
| Medium | 14,12 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 361.662,79 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 7,13 |
| Apple Inc | | 6,08 |
| Microsoft Corp | | 4,61 |
| Alphabet Inc Class A | | 4,41 |
| Amazon.com Inc | | 3,23 |
| Broadcom Inc | | 3,14 |
| Eli Lilly and Co | | 2,92 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,32 |
| ASML Holding NV | | 2,27 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,14 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 56 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **31,73** |
| Materie Prime | 4,26 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,89 |
| Finanza | 17,41 |
| Immobiliare | 1,16 |
| **Sensibile** | **52,13** |
| Telecomunicazioni | 6,41 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,49 |
| Tecnologia | 36,23 |
| **Difensivo** | **16,14** |
| Beni Difensivi | 3,26 |
| Salute | 10,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,91 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **71,10** |
| Stati Uniti | 71,10 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **20,25** |
| Regno Unito | 6,07 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,66** |
| Giappone | 5,52 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,14 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 27/04/2001 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2024 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 631,77 |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 32,41 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0121204431 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,30% |
| Commissione di incentivo | 0,00% |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Global Sustainable Equity - X Cap EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 813,50 EUR |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.