

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

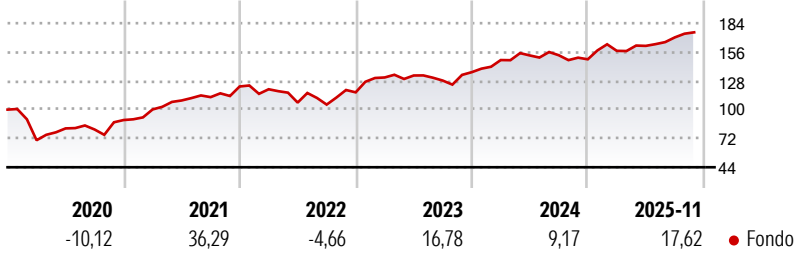
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate in qualsiasi paese europeo industrializzato.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

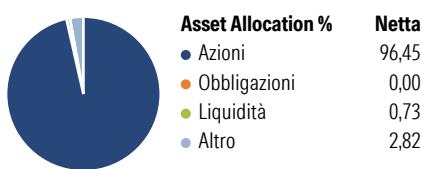
	Fondo
3-Mesi	5,33
6-Mesi	11,30
1-Anno	18,43
3-Anni Ann.ti	15,06
5-Anni Ann.ti	14,60
10-Anni Ann.ti	8,65

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	5,53	3,08	5,08	-
2024	8,65	3,03	0,13	-2,61
2023	12,37	1,46	-3,69	6,35
2022	-2,20	-10,82	-1,81	11,34
2021	11,45	8,72	2,98	9,23

Portafoglio 30/09/2025

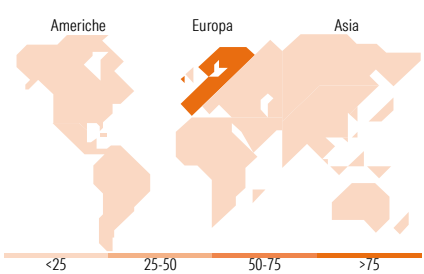


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,24
Large	30,44
Medium	2,33
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.589,37



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	5,01
Novartis AG Registered Shares	🏠	4,73
Schneider Electric SE	⚙️	3,44
Munchener...	🏠	3,39
SAP SE	🏢	3,23
Shell PLC	🔥	3,23
ING Groep NV	🏠	3,16
Prosus NV Ordinary Shares - ...	📱	3,01
Siemens AG	⚙️	2,87
Airbus SE	⚙️	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,93</b>
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	21,42
Immobiliare	0,66
<b>Sensibile</b>	<b>41,37</b>
Telecomunicazioni	7,95
Energia	4,32
Beni Industriali	18,61
Tecnologia	10,49
<b>Difensivo</b>	<b>26,70</b>
Beni Difensivi	8,86
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,85</b>
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,15</b>
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	59,99
Europa Occidentale - Non Euro	18,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2009	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/12/2025)	CZK 25.881,71	ISIN	LU0405488742		
Patrimonio Netto (Mln)	229,93 EUR				

(30/09/2025)