

# 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	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

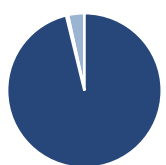
Periodo	Fondo
3-Mesi	5,39
6-Mesi	8,06
1-Anno	12,69
3-Anni Ann.ti	8,71
5-Anni Ann.ti	8,89
10-Anni Ann.ti	7,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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

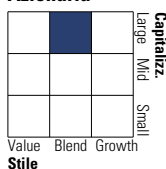
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	3,43

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

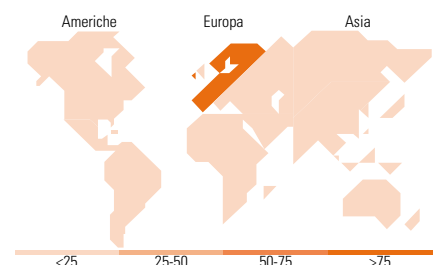
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	64,60
Large	32,51
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.031,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,12
ASML Holding NV	+	4,37
Shell PLC	+	3,80
SAP SE	+	3,70
Novartis AG Registered Shares	+	3,47
Deutsche Telekom AG	+	3,43
3i Group Ord	-	3,43
Munchener...	+	3,39
Unilever PLC	+	3,14
AstraZeneca PLC	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,42</b>
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	16,60
Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>36,50</b>
Telecomunicazioni	4,93
Energia	5,16
Beni Industriali	16,83
Tecnologia	9,57
<b>Difensivo</b>	<b>29,08</b>
Beni Difensivi	9,18
Salute	14,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,17

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,48</b>
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,52</b>
Regno Unito	18,65
Europa Occidentale - Euro	59,67
Europa Occidentale - Non Euro	19,19
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0405488742		
NAV (04/02/2025)	CZK 23.674,98				
Patrimonio Netto (Mln)	232,25 EUR				

(30/11/2024)