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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

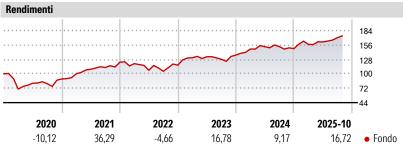
Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,38	Trimestrali %				
6-Mesi	8,61	2025	5,53	3,08	5,08	-
1-Anno	16,19	2024	8,65	3,03	0,13	-2,61
3-Anni Ann.ti	16,00	2023	12,37	1,46	-3,69	6,35
5-Anni Ann.ti	16,83	2022	-2,20	-10,82	-1,81	11,34
10-Anni Ann.ti	8,16	2021	11,45	8,72	2,98	9,23

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,41
Large	29,79
Medium	0,79
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,88
ASML Holding NV		3,76
Munchener	•	3,47
Shell PLC	6	3,42
SAP SE		3,36
Schneider Electric SE	\$	3,11
Siemens AG	‡	3,03
ING Groep NV		2,98
3i Group Ord	_	2,85
Unilever PLC	E	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	31,51
📤 Materie Prime	4,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,67
🚅 Finanza	21,16
<u></u> Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	7,93
 Energia	4,59
🜣 Beni Industriali	18,69
Tecnologia	9,10
→ Difensivo	28,17
📜 Beni Difensivi	9,21
🛨 Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,80
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,20
Regno Unito	18,55
Europa Occidentale - Euro	59,09
Europa Occidentale - Non Euro	19,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/05/2009
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (03/11/2025)	CZK 25.371,12
Patrimonio Netto (MIn)	221,88 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	14,39 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0405488742

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,12%
Commissione di incentivo	0,00%