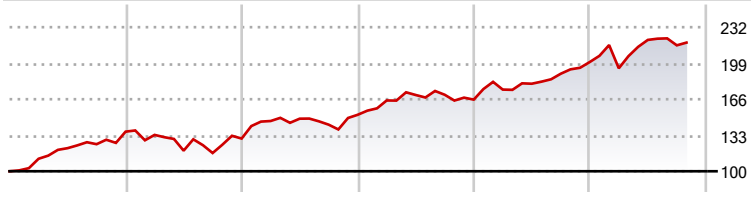
Goldman Sachs Europe Equity - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
36,29	-4,66	16,78	9,17	20,80	8,89

● Fondo

Misure di Rischio

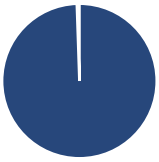
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,96
6-Mesi	-0,61
1-Anno	9,66
3-Anni Ann.ti	12,81
5-Anni Ann.ti	9,55
10-Anni Ann.ti	9,78

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

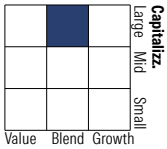
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	13,39	-2,26	-
2025	5,53	3,08	5,08	5,68
2024	8,65	3,03	0,13	-2,61
2023	12,37	1,46	-3,69	6,35
2022	-2,20	-10,82	-1,81	11,34

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,00

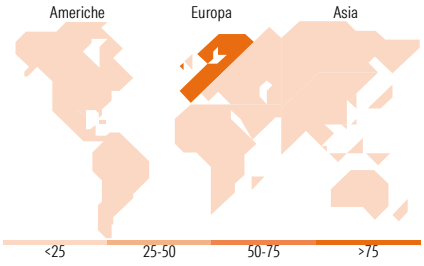
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	65,82
Large	30,98
Medium	3,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	105.077,10



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,32
Roche Holding AG Ordinary...		3,92
Novartis AG Registered Shares		3,63
Shell PLC		3,63
Siemens AG		3,54
Banco Santander SA		3,45
Schneider Electric SE		3,26
AstraZeneca PLC		2,98
UniCredit SpA		2,88
ING Groep NV		2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,52**
Materie Prime	7,92
Beni di Consumo Ciclici	7,62
Finanza	23,98
Immobiliare	-
Sensibile	**35,74**
Telecomunicazioni	2,15
Energia	5,49
Beni Industriali	17,72
Tecnologia	10,37
Difensivo	**24,74**
Beni Difensivi	9,23
Salute	10,58
Servizi di Pubblica Utilità	4,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	20,47
Europa Occidentale - Euro	63,99
Europa Occidentale - Non Euro	15,54
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

Anagrafica

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 (20/11/2026)	CZK 27.590,54
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	460,12 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	24,70 EUR
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%

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.

MORNINGSTAR