

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

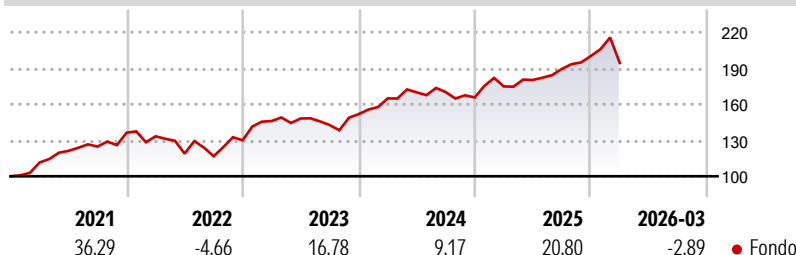
MSCI Europe NR EUR

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

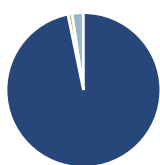
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,05
6-Mesi	8,26
1-Anno	27,05
3-Anni Ann.ti	11,62
5-Anni Ann.ti	12,90
10-Anni Ann.ti	9,72

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,89	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	2,38

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	65,23
Large	32,44
Medium	2,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	101.945,84
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,85
Novartis AG Registered Shares	⊕	4,56
Airbus SE	⚙️	3,24
Shell PLC	🔥	3,15
Siemens AG	⚙️	2,95
AstraZeneca PLC	⊕	2,91
Roche Holding AG	⊕	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
Societe Generale SA	🏦	2,75
NatWest Group PLC	🏦	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,96
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	20,12
Immobiliare	-
Sensibile	35,94
Telecomunicazioni	3,96
Energia	4,31
Beni Industriali	17,68
Tecnologia	10,00
Difensivo	28,09
Beni Difensivi	8,75
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
Regno Unito	20,50
Europa Occidentale - Euro	57,57
Europa Occidentale - Non Euro	19,62
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.	Patrimonio Classe (Mln)	20,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	13/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0405488742		
NAV (14/04/2026)	CZK 27.344,58				
Patrimonio Netto (Mln)	256,15 EUR				

(31/01/2026)