

# Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

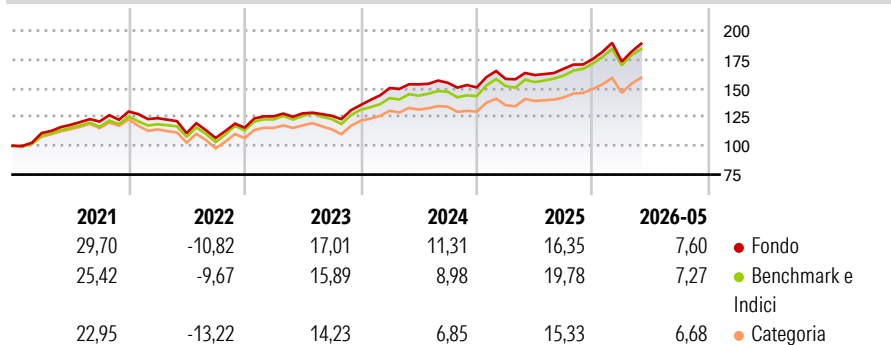
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

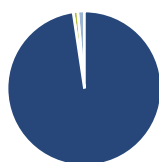
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,31	3,23	4,01
6-Mesi	9,41	8,60	8,11
1-Anno	13,42	14,55	11,51
3-Anni Ann.ti	13,84	13,28	11,19
5-Anni Ann.ti	9,52	9,45	7,59
10-Anni Ann.ti	9,14	9,22	7,73

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,25	-	-	-
2025	4,88	2,13	3,42	5,03
2024	10,92	2,11	0,91	-2,61
2023	8,51	2,10	-1,67	7,41
2022	-4,45	-10,48	-3,79	8,36

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	1,39

#### Style Box Azionaria

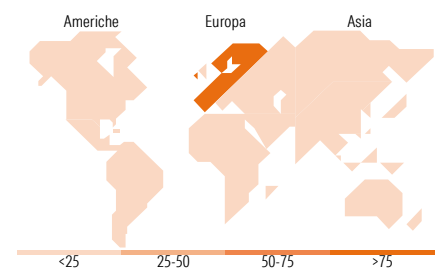


#### Mkt Cap %

Fondo	63,33
Giant	36,67
Large	0,00
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	98.122,3
Ave Mkt Cap EUR	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,69
Novartis AG Registered Shares	🏥	5,03
Shell PLC	🔥	4,22
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,95
AstraZeneca PLC	🏥	3,29
Deutsche Telekom AG	📶	3,23
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
Munchener...	🏭	2,59
National Grid PLC	💡	2,53
Siemens AG	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,80</b>
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	18,74
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,59</b>
Telecomunicazioni	5,35
Energia	6,57
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	9,92
<b>Difensivo</b>	<b>28,61</b>
Beni Difensivi	9,72
Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	6,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,81</b>
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,19</b>
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	58,72
Europa Occidentale - Non Euro	18,13
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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	17/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 129,99	ISIN	LU0953789434		

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 prodotte; (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.

# Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

319,14 EUR

(31/03/2026)