# 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

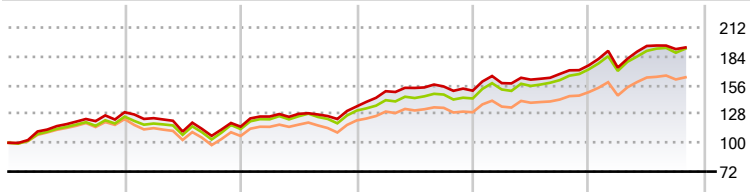
**Benchmark Dichiarato**
MSCI Europe NR EUR

**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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,70 | -10,82 | 17,01 | 11,31 | 16,35 | 9,92 | Fondo |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 11,75 | Benchmark e Indici |
| 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85 | 15,33 | 9,70 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 1,26 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 10,22 |
| 3Y R-Squared | 94,63 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,36 | 10Y Risk | Med |

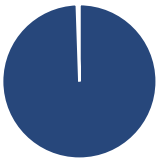
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -4,47 | -3,61 | -2,85 |
| 6-Mesi | 0,25 | 1,79 | 2,77 |
| 1-Anno | 11,32 | 13,52 | 12,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,90 | 14,02 | 12,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,61 | 8,27 | 6,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,83 | 9,12 | 7,85 |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

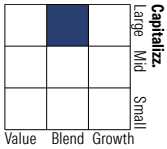
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,25 | 12,14 | -1,57 | - |
| 2025 | 4,88 | 2,13 | 3,42 | 5,03 |
| 2024 | 10,92 | 2,11 | 0,91 | -2,61 |
| 2023 | 8,51 | 2,10 | -1,67 | 7,41 |
| 2022 | -4,45 | -10,48 | -3,79 | 8,36 |

## Portafoglio 31/08/2026



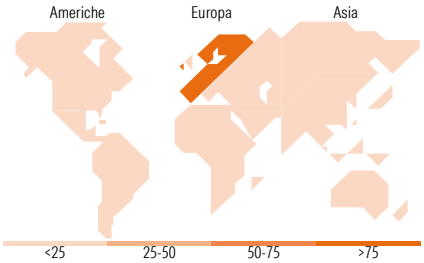
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,47 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,53 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| 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 | 17/10/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 129,17 |
| Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026) | 0,47 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0953789434 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

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.

# Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 460,12 EUR |
| (31/08/2026) | |

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.