

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

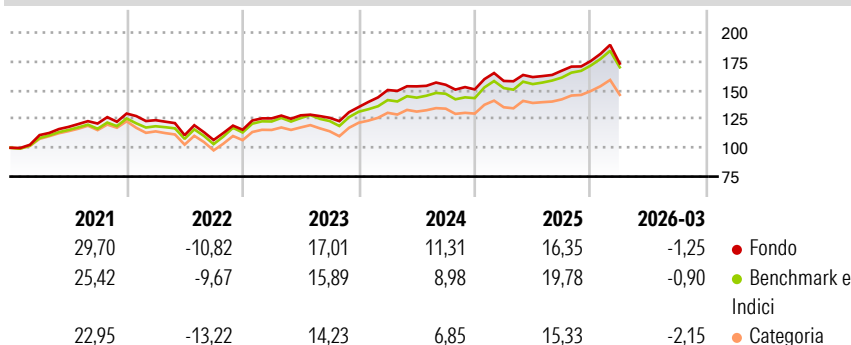
Morningstar Rating™

★★★★

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 | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 0,82 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 10,19 |
| 3Y R-Squared | 93,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,56 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

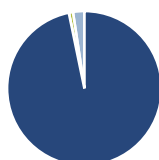
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,89 | 1,14 | 0,43 |
| 6-Mesi | 7,32 | 9,41 | 7,30 |
| 1-Anno | 25,36 | 29,25 | 24,81 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,75 | 12,78 | 10,57 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,21 | 10,23 | 8,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,71 | 8,86 | 7,52 |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 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 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

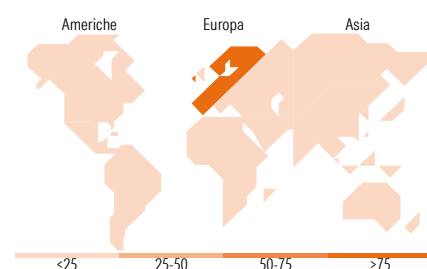


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| 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 %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 0,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,95% |
| Data di Partenza | 17/10/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,95% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | ISIN | LU0953789434 | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 126,69 | | | | |

Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 256,15 EUR

(31/01/2026)