

Goldman Sachs Europe Equity - R Dis 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

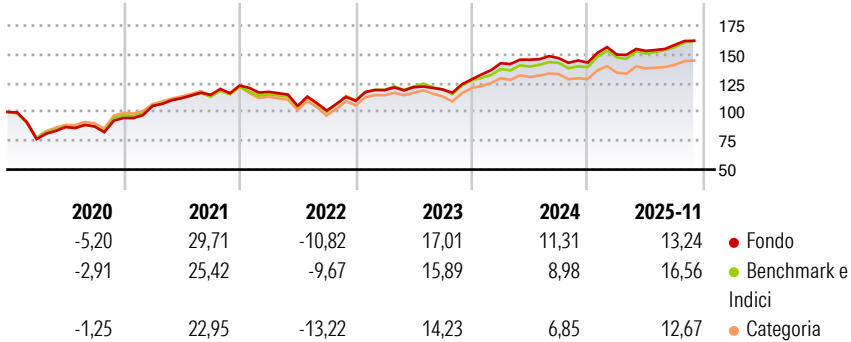
Morningstar Rating™

★★★★★

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

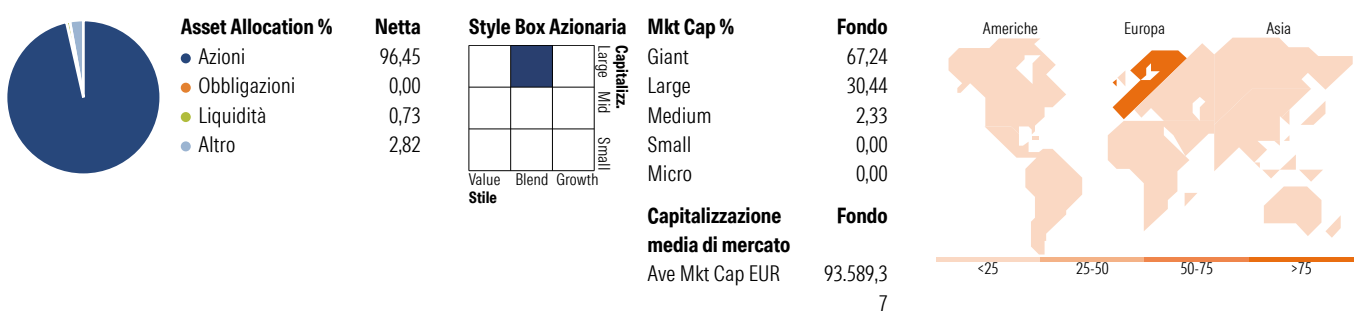
3Y Alpha	1,07	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	93,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	6,49	5,17	2025	4,88	2,14	3,41	-
6-Mesi	9,01	10,49	7,54	2024	10,93	2,11	0,92	-2,62
1-Anno	14,79	18,97	14,63	2023	8,51	2,11	-1,67	7,40
3-Anni Ann.ti	14,46	14,41	12,50	2022	-4,45	-10,48	-3,80	8,37
5-Anni Ann.ti	11,82	11,34	9,38	2021	11,02	6,41	2,47	7,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,01
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	4,73
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,44
Munchener...	Food & Beverage	3,39
SAP SE	Software	3,23
Shell PLC	Oil & Gas	3,23
ING Groep NV	Banking	3,16
Prosus NV Ordinary Shares -...	Technology	3,01
Siemens AG	Electrical Equipment	2,87
Airbus SE	Aerospace	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,93
Materie Prime		5,31
Beni di Consumo Ciclici		4,54
Finanza		21,42
Immobiliare		0,66
Sensibile		41,37
Telecomunicazioni		7,95
Energia		4,32
Beni Industriali		18,61
Tecnologia		10,49
Difensivo		26,70
Beni Difensivi		8,86
Salute		12,39
Servizi di Pubblica Utilità		5,44

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,85
Stati Uniti		2,85
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,15
Regno Unito		18,30
Europa Occidentale - Euro		59,99
Europa Occidentale - Non Euro		18,86
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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1687285574		
NAV (19/12/2025)	EUR 371,10				

Goldman Sachs Europe Equity - R Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	229,93 EUR
(30/09/2025)	