

# Goldman Sachs Europe Equity - R Dis EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

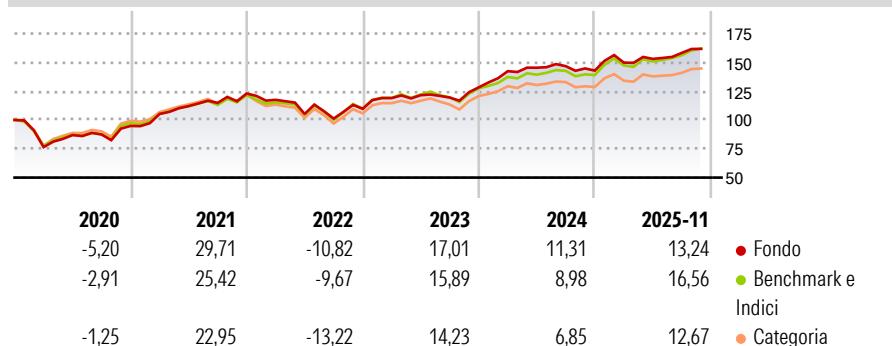
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,39
6-Mesi	9,01
1-Anno	14,79
3-Anni Ann.ti	14,46
5-Anni Ann.ti	11,82
10-Anni Ann.ti	-

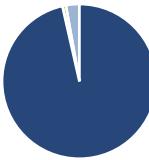
Fondo	Bmk	Cat
5,17	6,49	5,17
7,54	10,49	7,54
14,63	18,97	14,63
12,50	14,41	12,50
9,38	11,34	9,38
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,88	2,14	3,41	-
2024	10,93	2,11	0,92	-2,62
2023	8,51	2,11	-1,67	7,40
2022	-4,45	-10,48	-3,80	8,37
2021	11,02	6,41	2,47	7,15

### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,45
0,00
0,73
2,82



#### Mkt Cap %

Giant	67,24
Large	30,44
Medium	2,33
Small	0,00
Micro	0,00

#### Fondo

Americhe	67,24
Europa	30,44
Asia	2,33



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,01
Novartis AG Registered Shares	Pharm/Healthcare	4,73
Schneider Electric SE	Industria	3,44
Munchener...	Industria	3,39
SAP SE	IT	3,23
Shell PLC	Industria	3,23
ING Groep NV	Industria	3,16
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Industria	3,01
Siemens AG	Industria	2,87
Airbus SE	Industria	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	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 - Emergenti	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)