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

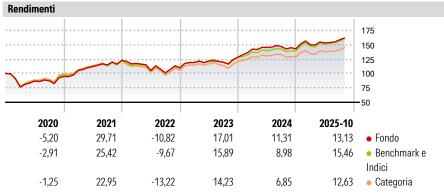
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,29	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	94,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

of IIII0 Ratio	0,05	OT KISK	-ivieu
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo	ped Europ	e Target Market Ex	posure NR EUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,28	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,07	8,03	7,00	2025	4,88	2,14	3,41	-
1-Anno	12,15	15,12	12,41	2024	10,93	2,11	0,92	-2,62
3-Anni Ann.ti	14,92	14,88	13,21	2023	8,51	2,11	-1,67	7,40
5-Anni Ann.ti	13,48	13,16	11,27	2022	-4,45	-10,48	-3,80	8,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,02	6,41	2,47	7,15
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,41
Large	29,79
Medium	0,79
Small	0,00
Micro	0,00





Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	4,88
ASML Holding NV		3,76
Munchener	P	3,47
Shell PLC		3,42
SAP SE		3,36
Schneider Electric SE	₽	3,11
Siemens AG	‡	3,03
ING Groep NV	•	2,98
3i Group Ord	_	2,85
Unilever PLC	Ħ	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,51
🚣 Materie Prime	4,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,67
🚅 Finanza	21,16
<u></u> Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	7,93
∆ Energia	4,59
Beni Industriali	18,69
Tecnologia	9,10
→ Difensivo	28,17
🔚 Beni Difensivi	9,21
吐 Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,80	
Stati Uniti	2,80	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,20	
Regno Unito	18,55	
Europa Occidentale - Euro	59,09	
Europa Occidentale - Non Euro	19,55	
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	01/02/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 370.50

Patrimonio Classe (MIn)	0,06 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1687285574

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Europe Equity - R Dis EUR

Patrimonio Netto (MIn)

221,88 EUR