Goldman Sachs Europe Equity - O Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

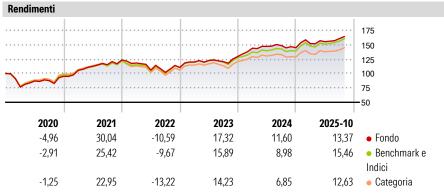
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	94,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo	ped Europ	e Target Market E	xposure NR EUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,35	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	6,20	8,03	7,00	2025	4,94	2,21	3,47	-
1-Anno	12,44	15,12	12,41	2024	11,00	2,17	0,98	-2,55
3-Anni Ann.ti	15,22	14,88	13,21	2023	8,58	2,17	-1,61	7,48
5-Anni Ann.ti	13,78	13,16	11,27	2022	-4,39	-10,43	-3,72	8,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	11,10	6,48	2,53	7,21
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

0

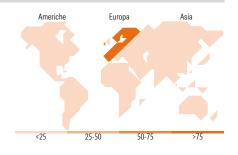
Portafoglio 31/08/2025





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





Titoli principali		
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	E	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	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
★ Immobiliare	0,71
₩ Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	7,93
Tenergia	4,59
Beni Industriali	18,69
Tecnologia	9,10
→ Difensivo	28,17
📜 Beni Difensivi	9,21
■ 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	

Goldman Sachs Asset
Management B.V.
+31-703781781
https://am.gs.com/
31/01/2018
-
01/09/2018
EUR 117,42

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	1,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687285657

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	=

Goldman Sachs Europe Equity - O Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

221,88 EUR

(31/08/2025)

