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

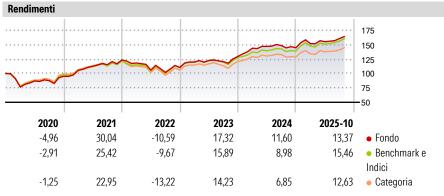
Benchmark Dichiarato

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

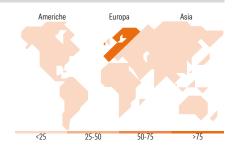
Portafoglio 31/08/2025





| 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)

