

Goldman Sachs Europe Equity - Z 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

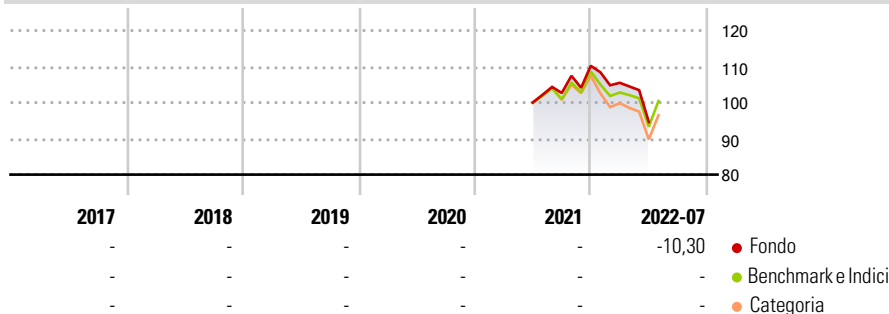
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

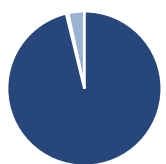
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	5,80	4,72
6-Mesi	-8,35	8,48	6,49
1-Anno	-3,15	13,85	12,24
3-Anni Ann.ti	-	8,17	6,57
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2022

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,28	-10,31	-	-
2021	-	-	2,66	7,35

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	3,43

Style Box

Azionaria

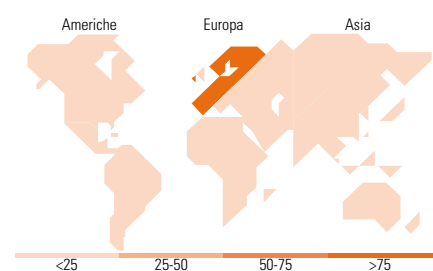
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,60
Large	32,51
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,42
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	16,60
Immobiliare	1,60
Sensibile	36,50
Telecomunicazioni	4,93
Energia	5,16
Beni Industriali	16,83
Tecnologia	9,57
Difensivo	29,08
Beni Difensivi	9,18
Salute	14,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,12
ASML Holding NV	■	4,37
Shell PLC	■	3,80
SAP SE	■	3,70
Novartis AG Registered Shares	+	3,47
Deutsche Telekom AG	■	3,43
3i Group Ord	-	3,43
Munchener...	■	3,39
Unilever PLC	■	3,14
AstraZeneca PLC	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,48
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,52
Regno Unito	18,65
Europa Occidentale - Euro	59,67
Europa Occidentale - Non Euro	19,19
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)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(26/07/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/07/2022)	EUR 4.954,56	ISIN	LU0555016962		
Patrimonio Netto (Mln)	232,25 EUR				

(30/11/2024)