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

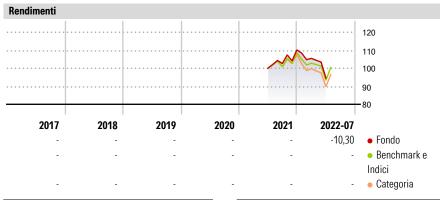
MSCI Europe NR EUR

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.

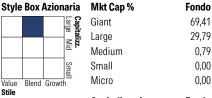


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develope applicabile)	ed Europ	e Target Market Exposure NR EU	R (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,49	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,35	8,03	7,00	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,15	15,12	12,41	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	14,88	13,21	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,28 -	10,31	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,66	7,35
Rendimenti aggiornati al 26/07/2	2022							

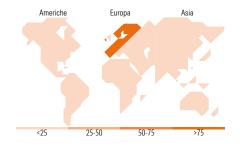
Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR91.525,0

0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,88
ASML Holding NV		3,76
Munchener		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 Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	31,51
📤 Materie Prime	4,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,67
🚅 Finanza	21,16
	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
₫ 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	02/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (26/07/2022)	FUR 4.954.56

Patrimonio Classe (MIn)	1,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0555016962

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Europe Equity - Z Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

221,88 EUR

(31/08/2025)

