

Goldman Sachs Europe Equity - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

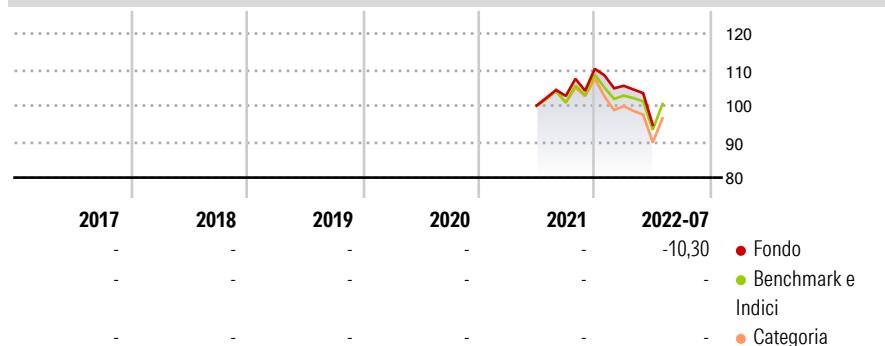
MSCI Europe NR EUR

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 %

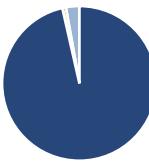
3-Mesi	-3,49
6-Mesi	-8,35
1-Anno	-3,15
3-Anni Ann.ti	14,41
5-Anni Ann.ti	12,50
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
6,49	5,17	
10,49	7,54	
18,97	14,63	
14,41	12,50	
-	-	
-	-	

Rendimenti Trimestrali %

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

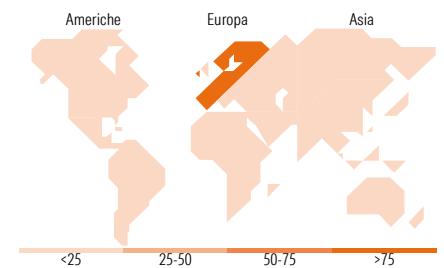
Rendimenti aggiornati al 26/07/2022

Portafoglio 30/09/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,45	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,73	
• Altro	2,82	


Mkt Cap %

Fondo	Americhe
Giant	67,24
Large	30,44
Medium	2,33
Small	0,00
Micro	0,00

Rendimenti
Trimestrali %

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	93.589,3

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,01
Novartis AG Registered Shares	IT	4,73
Schneider Electric SE	IT	3,44
Munchener...	IT	3,39
SAP SE	IT	3,23
Shell PLC	IT	3,23
ING Groep NV	IT	3,16
Prosus NV Ordinary Shares - ...	IT	3,01
Siemens AG	IT	2,87
Airbus SE	IT	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
31,93	31,93
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	4,54
Finanza	21,42
Immobiliare	0,66
Fondo	Sensibile
41,37	41,37
Telecomunicazioni	7,95
Energia	4,32
Beni Industriali	18,61
Tecnologia	10,49
Fondo	Difensivo
26,70	26,70
Beni Difensivi	8,86
Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,44

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
2,85	America
2,85	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
97,15	Regno Unito
18,30	Europa Occidentale - Euro
59,99	Europa Occidentale - Non Euro
18,86	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	02/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0555016962	-
NAV (26/07/2022)	EUR 4.954,56			-

Goldman Sachs Europe Equity - Z Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

229,93 EUR

(30/09/2025)