

# 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

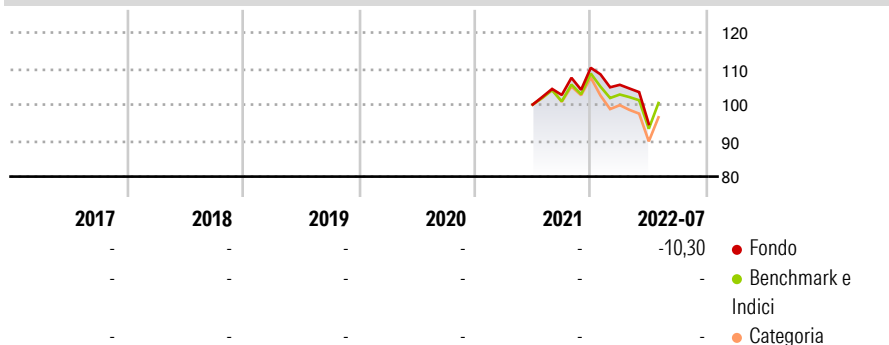
## Morningstar Rating™

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 %

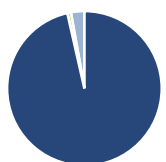
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	6,49	5,17
6-Mesi	-8,35	10,49	7,54
1-Anno	-3,15	18,97	14,63
3-Anni Ann.ti	-	14,41	12,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2022

### Rendimenti

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

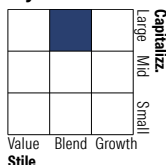
### Portafoglio 30/09/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,73
Altro	2,82

#### Style Box Azionaria

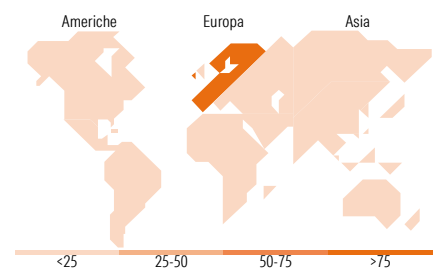


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	93.589,37
-----------------	-----------



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,85</b>
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,15</b>
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	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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	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	0,21%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU055016962		
NAV (26/07/2022)	EUR 4.954,56				

# Goldman Sachs Europe Equity - Z Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 229,93 EUR

(30/09/2025)