

# 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

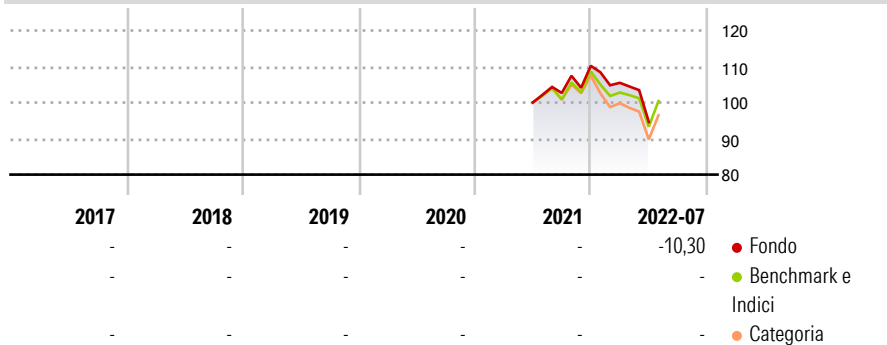
## Morningstar Rating™

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 %

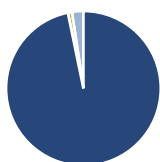
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	1,92	0,85
6-Mesi	-8,35	10,87	7,88
1-Anno	-3,15	27,10	22,82
3-Anni Ann.ti	-	12,92	10,39
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2022

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,28	-10,31	-	-

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	96,76
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,86
● Altro	2,38

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	65,23
Large	32,44
Medium	2,32
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	101.945,84
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,85
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,56
Airbus SE	✈️	3,24
Shell PLC	🛢️	3,15
Siemens AG	⚙️	2,95
AstraZeneca PLC	🏥	2,91
Roche Holding AG	🏥	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
Societe Generale SA	🏦	2,75
NatWest Group PLC	🏦	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,96</b>
🏭 Materie Prime	8,18
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,67
🏦 Finanza	20,12
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,94</b>
📡 Telecomunicazioni	3,96
⚡ Energia	4,31
🏭 Beni Industriali	17,68
💻 Tecnologia	10,00
<b>Difensivo</b>	<b>28,09</b>
🛡️ Beni Difensivi	8,75
🏥 Salute	13,93
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,31</b>
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,69</b>
Regno Unito	20,50
Europa Occidentale - Euro	57,57
Europa Occidentale - Non Euro	19,62
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) 256,15 EUR

(31/01/2026)