

Goldman Sachs Europe Equity - P 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

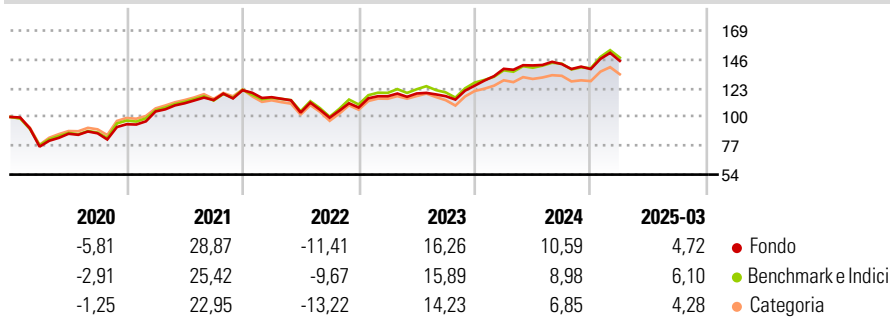
Morningstar Rating™

★★★★

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

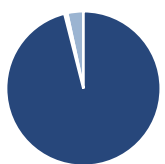
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,10
3Y R-Squared	96,66	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,28	-2,54	-3,44	2025	4,72	-	-	-
6-Mesi	-3,59	-2,14	-3,70	2024	10,74	1,95	0,75	-2,78
1-Anno	2,24	4,58	2,60	2023	8,34	1,94	-1,83	7,23
3-Anni Ann.ti	5,82	6,26	4,83	2022	-4,60	-10,62	-3,96	8,18
5-Anni Ann.ti	11,65	11,68	10,14	2021	10,85	6,24	2,31	6,96
10-Anni Ann.ti	4,94	5,00	4,04					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,05
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,57
● Altro	3,39

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	62,97
Giant	32,11
Large	3,92
Medium	1,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	90.119,7
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,58
Novo Nordisk AS Class B		4,21
SAP SE		3,88
Shell PLC		3,78
3i Group Ord		3,36
Munchener...		3,33
Novartis AG Registered Shares		3,32
Unilever PLC		3,10
Deutsche Telekom AG		2,99
AstraZeneca PLC		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,41
Materie Prime	5,31
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	16,99
Immobiliare	1,51
Sensibile	38,60
Telecomunicazioni	6,42
Energia	5,14
Beni Industriali	16,92
Tecnologia	10,12
Difensivo	28,00
Beni Difensivi	9,17
Salute	13,67
Servizi di Pubblica Utilità	5,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,62
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,38
Regno Unito	19,17
Europa Occidentale - Euro	60,20
Europa Occidentale - Non Euro	18,01
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)	74,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 97,08	ISIN	LU0082087510		
Patrimonio Netto (Mln)	228,70 EUR				

(31/12/2024)