

# 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

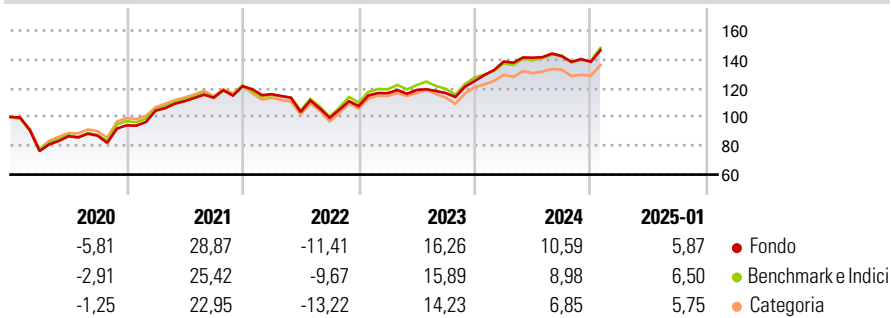
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

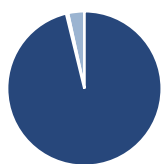
3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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	4,68	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,38	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,95	13,85	12,24	2024	10,74	1,95	0,75	-2,78
3-Anni Ann.ti	7,21	8,17	6,57	2023	8,34	1,94	-1,83	7,23
5-Anni Ann.ti	7,52	7,90	6,92	2022	-4,60	-10,62	-3,96	8,18
10-Anni Ann.ti	6,41	6,44	5,76	2021	10,85	6,24	2,31	6,96

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	3,43

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	64,60
Large	32,51
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	90.031,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,12
ASML Holding NV	■	4,37
Shell PLC	■	3,80
SAP SE	■	3,70
Novartis AG Registered Shares	+	3,47
Deutsche Telekom AG	■	3,43
3i Group Ord	-	3,43
Munchener...	■	3,39
Unilever PLC	■	3,14
AstraZeneca PLC	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,42</b>
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	16,60
Immobiliare	1,60
<b>Sensibile</b>	<b>36,50</b>
Telecomunicazioni	4,93
Energia	5,16
Beni Industriali	16,83
Tecnologia	9,57
<b>Difensivo</b>	<b>29,08</b>
Beni Difensivi	9,18
Salute	14,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,17

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,48</b>
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,52</b>
Regno Unito	18,65
Europa Occidentale - Euro	59,67
Europa Occidentale - Non Euro	19,19
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)	80,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	EUR 102,38	ISIN	LU0082087510		
Patrimonio Netto (Mln)	232,25 EUR				

(30/11/2024)