

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

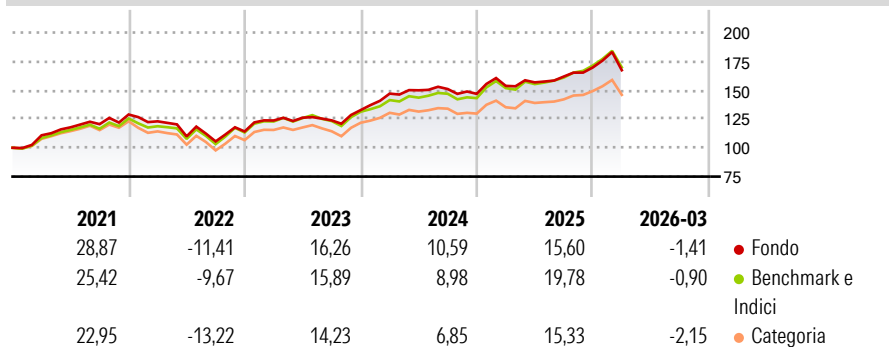
Morningstar Rating™

★★★★

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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	93,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

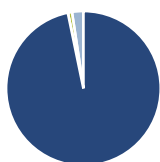
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,72	1,14	0,43
6-Mesi	6,97	9,41	7,30
1-Anno	24,54	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	12,02	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	9,50	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	8,00	8,86	7,52

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	4,72	1,97	3,24	4,86
2024	10,74	1,95	0,75	-2,78
2023	8,34	1,94	-1,83	7,23
2022	-4,60	-10,62	-3,96	8,18

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
Ciclico	35,96
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	20,12
Immobiliare	-
Sensibile	35,94
Telecomunicazioni	3,96
Energia	4,31
Beni Industriali	17,68
Tecnologia	10,00
Difensivo	28,09
Beni Difensivi	8,75
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
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
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)	85,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	18/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0082087510		
NAV (13/04/2026)	EUR 116,77				

Goldman Sachs Europe Equity - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 256,15 EUR

(31/01/2026)