

Goldman Sachs Europe Equity - P Dis 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

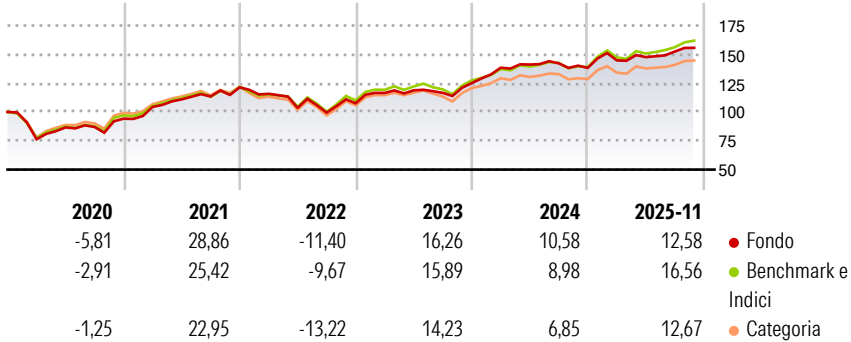
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,42	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,13
3Y R-Squared	93,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

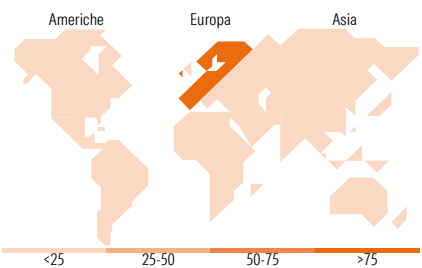
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,21	6,49	5,17	2025	4,72	1,97	3,23	-
6-Mesi	8,65	10,49	7,54	2024	10,73	1,95	0,76	-2,78
1-Anno	14,04	18,97	14,63	2023	8,34	1,94	-1,84	7,24
3-Anni Ann.ti	13,72	14,41	12,50	2022	-4,60	-10,62	-3,97	8,19
5-Anni Ann.ti	11,09	11,34	9,38	2021	10,84	6,25	2,30	6,96
10-Anni Ann.ti	7,04	7,88	6,58					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,24	
Large	30,44	
Medium	2,33	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.589,3	7



Titoli principali	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	5,01
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	4,73
Schneider Electric SE	Electrical Equipment	3,44
Munchener...	Food & Beverage	3,39
SAP SE	Software	3,23
Shell PLC	Oil & Gas	3,23
ING Groep NV	Financial Services	3,16
Prosus NV Ordinary Shares -...	Technology	3,01
Siemens AG	Electrical Equipment	2,87
Airbus SE	Aerospace	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,15
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
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)	5,63 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	18/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0082087601		
NAV (19/12/2025)	EUR 64,73				

Goldman Sachs Europe Equity - P Dis EUR

Patrimonio Netto (Mln)	229,93 EUR
(30/09/2025)	