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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,50
3Y R-Squared	94,18	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,10	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	5,72	8,03	7,00	2025	4,72	1,97	3,23	-
1-Anno	11,41	15,12	12,41	2024	10,73	1,95	0,76	-2,78
3-Anni Ann.ti	14,18	14,88	13,21	2023	8,34	1,94	-1,84	7,24
5-Anni Ann.ti	12,75	13,16	11,27	2022	-4,60	-10,62	-3,97	8,19
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	6,58	7,05	6,00	2021	10,84	6,25	2,30	6,96

Fondo

69,41

29,79

0,79

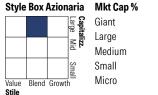
0,00

0,00

0

Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR91.525,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	4,88
ASML Holding NV		3,76
Munchener		3,47
Shell PLC		3,42
SAP SE		3,36
Schneider Electric SE	*	3,11
Siemens AG	‡	3,03
ING Groep NV	P	2,98
3i Group Ord	_	2,85
Unilever PLC	Ξ	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	49
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	31,51
📤 Materie Prime	4,97
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,67
🚅 Finanza	21,16
mmobiliare	0,71
₩ Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	7,93
 Energia	4,59
🜣 Beni Industriali	18,69
Tecnologia	9,10
→ Difensivo	28,17
🔚 Beni Difensivi	9,21
Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,80
Stati Uniti	2,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,20
Regno Unito	18,55
Europa Occidentale - Euro	59,09
Europa Occidentale - Non Euro	19,55
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

Anagranica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/12/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (03/11/2025)	EUR 64,30

Patrimonio Classe (MIn)	5,65 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0082087601

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	0,00%

Goldman Sachs Europe Equity - P Dis EUR

Patrimonio Netto (MIn)

221,88 EUR

(31/08/2025)

