

Goldman Sachs Europe Equity - P Dis EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

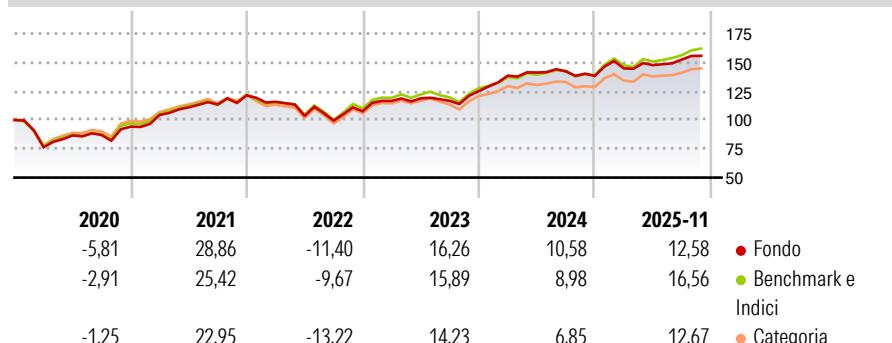
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,21
6-Mesi	8,65
1-Anno	14,04
3-Anni Ann.ti	13,72
5-Anni Ann.ti	11,09
10-Anni Ann.ti	7,04

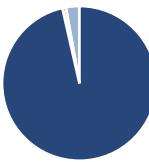
Fondo	Bmkm	Cat
5,21	6,49	5,17
8,65	10,49	7,54
14,04	18,97	14,63
13,72	14,41	12,50
11,09	11,34	9,38
7,04	7,88	6,58

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,72	1,97	3,23	-
2024	10,73	1,95	0,76	-2,78
2023	8,34	1,94	-1,84	7,24
2022	-4,60	-10,62	-3,97	8,19
2021	10,84	6,25	2,30	6,96

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,45
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	2,82

Netta

Large	5,21
Mid	6,49
Small	5,17
Value	
Blend	
Growth	

Style Box Azionaria

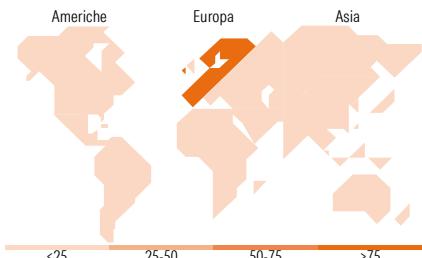
Capitalizzazione	Fondo
Giant	67,24
Large	30,44
Medium	2,33
Small	0,00
Micro	0,00

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
93.589,3	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,01
Novartis AG Registered Shares	IT	4,73
Schneider Electric SE	IT	3,44
Munchener...	IT	3,39
SAP SE	IT	3,23
Shell PLC	IT	3,23
ING Groep NV	IT	3,16
Prosus NV Ordinary Shares - ...	IT	3,01
Siemens AG	IT	2,87
Airbus SE	IT	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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 %

Geografia	Fondo
America	2,85
Europa	97,15
Asia	0,00
Australia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	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)