

Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

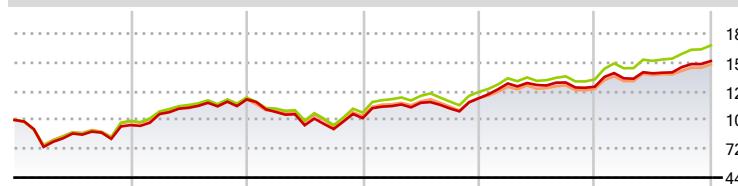
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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 stato membro dell'UEM.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,96	26,23	-15,17	18,98	18,84	23,75
-0,75	22,74	-12,03	18,73	9,54	18,67
-1,69	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NREUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	4,09	3,86	2026				
6-Mesi	9,85	10,18	7,66	2025	6,21	3,43	4,16	3,87
1-Anno	15,54	19,91	16,32	2024	11,87	-1,05	1,79	-3,01
3-Anni Ann.ti	13,38	14,74	12,21	2023	11,53	2,81	-4,67	8,84
5-Anni Ann.ti	10,34	11,53	9,18	2022	-10,13	-12,00	-3,92	11,63
10-Anni Ann.ti	7,68	9,73	8,14					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,81
• Altro	0,00

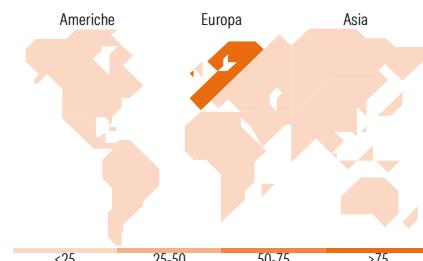


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	7,31
Siemens AG	⚙️	5,08
SAP SE	💻	5,00
Schneider Electric SE	⚙️	4,81
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🌐	4,10
Air Liquide SA	gas cylinder	3,64
Banco Bilbao Vizcaya...	bank	3,57
Munchener...	gas cylinder	3,44
Societe Generale SA	bank	3,40
ING Groep NV	bank	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
▼ Finanza
⌂ Immobiliare
▼ Sensibile
■ Telecomunicazioni
▲ Energia
▲ Beni Industriali
□ Tecnologia
► Difensivo
■ Beni Difensivi
▲ Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 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	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0113307978		
NAV (20/01/2026)	EUR 246,39				

Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

211,49 EUR

(30/09/2025)