

Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

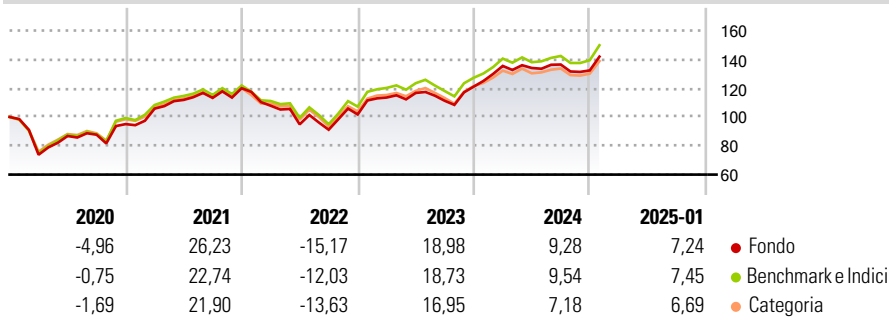
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

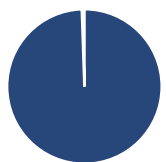
3Y Alpha	-1,71	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,62
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,07	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,97	13,28	12,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,83	15,59	13,41	2024	11,87	-1,05	1,79	-3,01
3-Anni Ann.ti	6,78	8,88	6,76	2023	11,53	2,81	-4,67	8,84
5-Anni Ann.ti	6,77	8,07	6,39	2022	-10,13	-12,00	-3,92	11,63
10-Anni Ann.ti	5,41	6,81	5,85	2021	11,35	5,68	1,29	5,90

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/09/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,47
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

80.022,0

0

Mkt Cap %

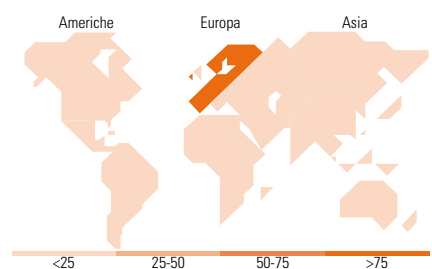
Fondo	Fondo
Giant	62,76
Large	32,28
Medium	4,97
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

80.022,0

0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,76
SAP SE		5,23
Schneider Electric SE		4,66
Sanofi SA		4,58
Lvmh Moet Hennessy Louis...		4,42
Deutsche Telekom AG		3,91
Iberdrola SA		3,83
TotalEnergies SE		3,78
Munchener...		3,71
Enel SpA		3,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,07
Materie Prime	4,77
Beni di Consumo Ciclici	14,57
Finanza	19,24
Immobiliare	1,49
Sensibile	39,74
Telecomunicazioni	5,98
Energia	3,80
Beni Industriali	16,64
Tecnologia	13,32
Difensivo	20,19
Beni Difensivi	6,09
Salute	6,57
Servizi di Pubblica Utilità	7,53

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 219,17	ISIN	LU0113307978		
Patrimonio Netto (Mln)	191,48 EUR				

(30/09/2024)