

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

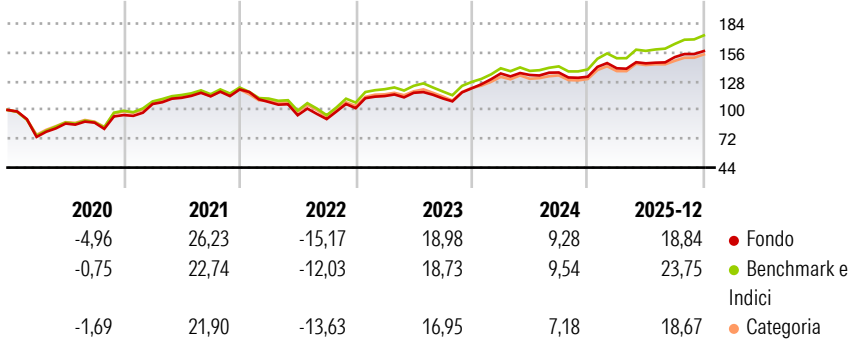
Morningstar Rating™

★★★

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	-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

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

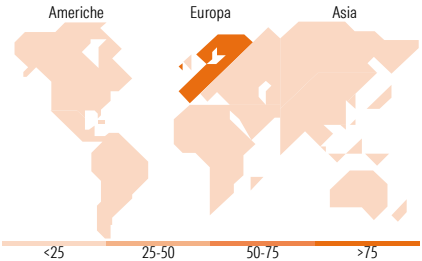
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	4,09	3,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,85	10,18	7,66	2025	6,21	3,43	4,16	3,87
1-Anno	15,54	19,91	16,32	2024	11,87	-1,05	1,79	-3,01
3-Anni Ann.ti	13,38	14,74	12,21	2023	11,53	2,81	-4,67	8,84
5-Anni Ann.ti	10,34	11,53	9,18	2022	-10,13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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,47	
Large	24,16	
Medium	3,37	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	87.063,6	9



Titoli principali	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	🏭	3,64
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,57
Munchener...	🏭	3,44
Societe Generale SA	🏦	3,40
ING Groep NV	🏦	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,28
🏭 Materie Prime	4,11
🛒 Beni di Consumo Ciclici	5,38
🏦 Finanza	27,04
🏠 Immobiliare	0,74
🌐 Sensibile	47,43
📞 Telecomunicazioni	8,65
🔥 Energia	2,65
⚙️ Beni Industriali	21,23
💻 Tecnologia	14,90
🛡️ Difensivo	15,30
🛒 Beni Difensivi	4,06
🏥 Salute	4,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	6,26

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)	1,12 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)	