

# 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

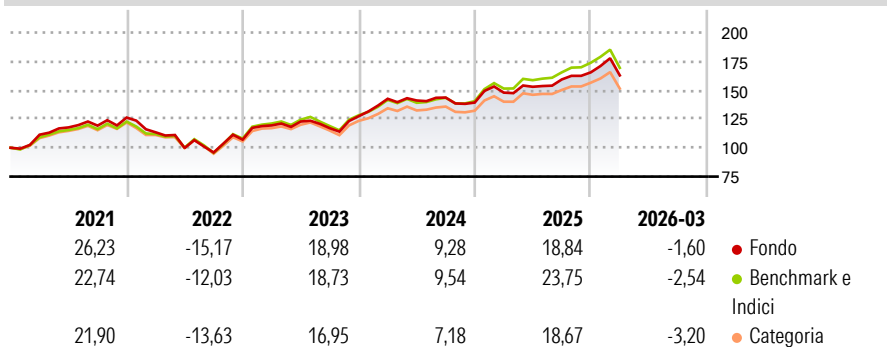
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,23	0,75	0,80
6-Mesi	5,53	5,73	5,18
1-Anno	18,28	20,48	17,74
3-Anni Ann.ti	12,29	13,35	11,35
5-Anni Ann.ti	8,67	9,94	8,03
10-Anni Ann.ti	7,11	8,92	7,64

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
2025	6,21	3,43	4,16	3,87
2024	11,87	-1,05	1,79	-3,01
2023	11,53	2,81	-4,67	8,84
2022	-10,13	-12,00	-3,92	11,63

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,68  
0,00  
0,32  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	69,44
Large	27,80
Medium	2,77
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 89.643,74



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	7,86
Siemens AG	⚙️	5,12
SAP SE	📄	4,42
Schneider Electric SE	⚙️	4,13
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,51
Prosus NV Ordinary Shares -...	📄	3,49
Enel SpA	⚡	3,49
Munchener...	📄	3,43
Deutsche Telekom AG	📄	3,40
ING Groep NV	🏦	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,26</b>
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	26,13
Immobiliare	0,41
<b>Sensibile</b>	<b>42,87</b>
Telecomunicazioni	4,59
Energia	2,74
Beni Industriali	20,63
Tecnologia	14,91
<b>Difensivo</b>	<b>16,87</b>
Beni Difensivi	4,55
Salute	5,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,80

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,21 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 (24/04/2026)	EUR 251,40				

# Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 209,84 EUR

(31/12/2025)