

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

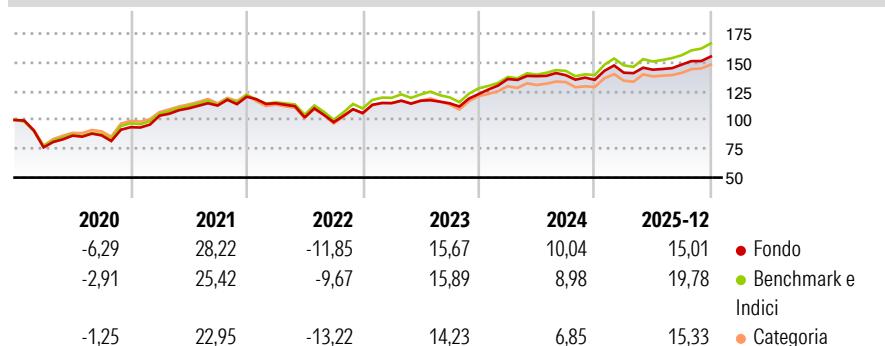
MSCI Europe NR EUR

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	-0,03	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

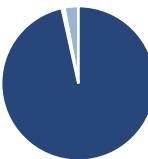
3-Mesi	3,66
6-Mesi	9,69
1-Anno	13,66
3-Anni Ann.ti	11,90
5-Anni Ann.ti	10,21
10-Anni Ann.ti	7,84

Fondo	Bmk	Cat
3,66	5,59	4,69
9,69	11,33	8,78
13,66	18,11	14,36
11,90	13,12	11,15
10,21	11,11	9,10
7,84	9,40	7,89

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,58	1,85	3,11	4,72
2024	10,62	1,82	0,62	-2,90
2023	8,21	1,81	-1,95	7,08
2022	-4,72	-10,74	-4,07	8,04

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

- Azioni 96,53
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 0,51
- Altro 2,96

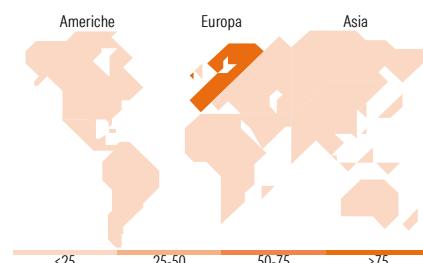
Netta

Mkt Cap %

Fondo	Giant	67,67
	Large	30,04
	Medium	2,29
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 99.985,9


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	☐	5,45
Novartis AG Registered Shares	✚	4,64
Schneider Electric SE	⚙️	3,50
Shell PLC	🔥	3,37
Munchener...	💡	3,28
Airbus SE	⚙️	3,20
SAP SE	☐	3,12
Siemens AG	⚙️	3,01
3i Group Ord	—	2,96
Prosus NV Ordinary Shares -...	💡	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,48
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	34,53
	Materie Prime	7,00
	Beni di Consumo Ciclici	8,47
	Finanza	19,06
	Immobiliare	-
Fondo	Sensibile	38,26
	Telecomunicazioni	4,29
	Energia	4,49
	Beni Industriali	18,98
	Tecnologia	10,49
Fondo	Difensivo	27,21
	Beni Difensivi	9,39
	Salute	13,16
	Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	2,75
	Stati Uniti	2,75
	Canada	0,00
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	97,25
	Regno Unito	19,04
	Europa Occidentale - Euro	57,44
	Europa Occidentale - Non Euro	20,77
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,03 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	LU0113304017		
NAV (20/01/2026)	EUR 100,75				

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

232,25 EUR

(31/10/2025)