

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

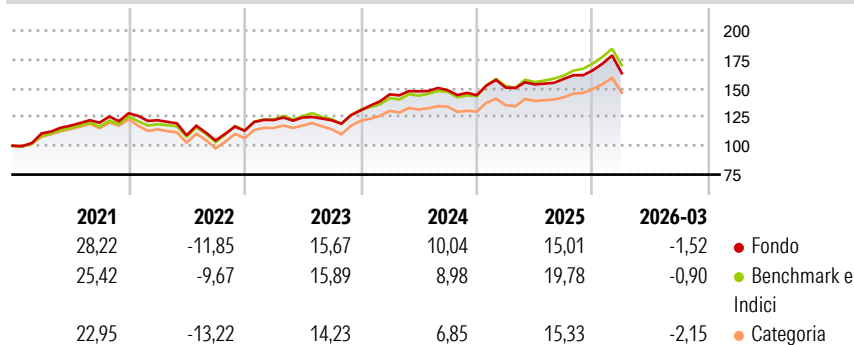
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	93,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

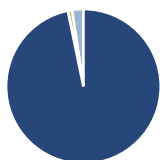
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	1,26	0,93
6-Mesi	5,32	7,27	5,95
1-Anno	16,25	20,69	17,70
3-Anni Ann.ti	11,01	12,19	10,01
5-Anni Ann.ti	8,75	9,95	7,90
10-Anni Ann.ti	7,35	8,63	7,25

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	2,38

Style Box Azionaria

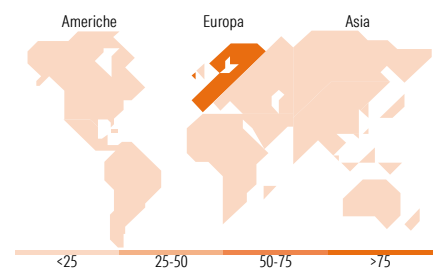


Mkt Cap %

Giant	65,23
Large	32,44
Medium	2,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	101.945,84
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,85
Novartis AG Registered Shares	🏠	4,56
Airbus SE	🛩️	3,24
Shell PLC	🛢️	3,15
Siemens AG	⚙️	2,95
AstraZeneca PLC	🏠	2,91
Roche Holding AG	🏠	2,90
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
Societe Generale SA	🏠	2,75
NatWest Group PLC	🏠	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,96
Materie Prime	8,18
Beni di Consumo Ciclici	7,67
Finanza	20,12
Immobiliare	-
Sensibile	35,94
Telecomunicazioni	3,96
Energia	4,31
Beni Industriali	17,68
Tecnologia	10,00
Difensivo	28,09
Beni Difensivi	8,75
Salute	13,93
Servizi di Pubblica Utilità	5,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
Regno Unito	20,50
Europa Occidentale - Euro	57,57
Europa Occidentale - Non Euro	19,62
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)	6,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
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 (24/04/2026)	EUR 102,46				

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 256,15 EUR

(31/01/2026)