

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

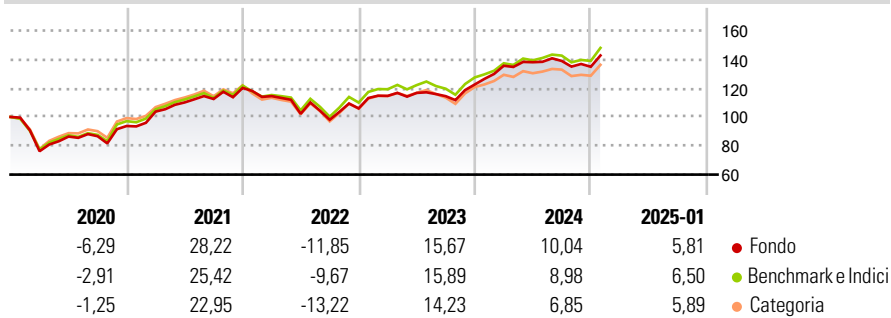
Morningstar Rating™

★★★

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

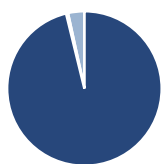
3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	96,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,29	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,02	10,26	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,62	14,85	13,48	2024	10,62	1,82	0,62	-2,90
3-Anni Ann.ti	7,01	8,36	6,99	2023	8,21	1,81	-1,95	7,08
5-Anni Ann.ti	7,09	7,86	6,73	2022	-4,72	-10,74	-4,07	8,04
10-Anni Ann.ti	6,07	6,54	5,78	2021	10,71	6,11	2,18	6,83

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	3,43

Style Box

Azionaria

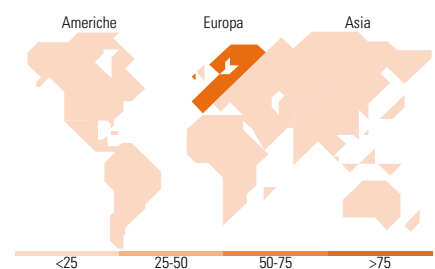
Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	64,60
Large	32,51
Medium	2,89
Small	0,00
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,42
Materie Prime	6,20
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	16,60
Immobiliare	1,60
Sensibile	36,50
Telecomunicazioni	4,93
Energia	5,16
Beni Industriali	16,83
Tecnologia	9,57
Difensivo	29,08
Beni Difensivi	9,18
Salute	14,72
Servizi di Pubblica Utilità	5,17



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,48
Stati Uniti	2,48
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,52
Regno Unito	18,65
Europa Occidentale - Euro	59,67
Europa Occidentale - Non Euro	19,19
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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Novo Nordisk AS Class B	+	5,12
ASML Holding NV	+	4,37
Shell PLC	+	3,80
SAP SE	+	3,70
Novartis AG Registered Shares	+	3,47
Deutsche Telekom AG	+	3,43
3i Group Ord	-	3,43
Munchener...	+	3,39
Unilever PLC	+	3,14
AstraZeneca PLC	+	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,15 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 92,08	ISIN	LU0113304017		
Patrimonio Netto (Mln)	232,25 EUR				

(30/11/2024)