

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

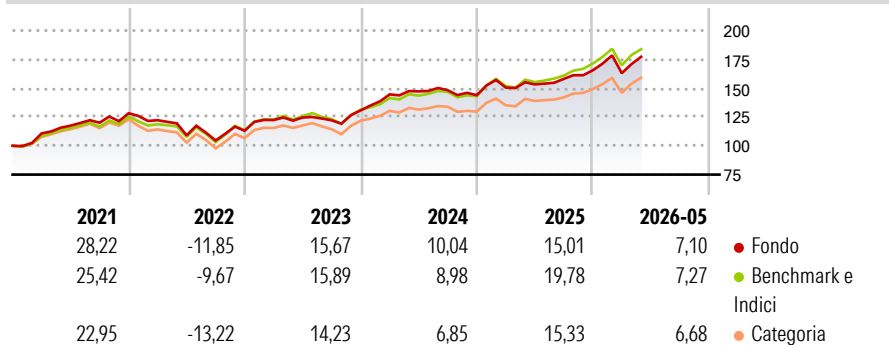
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,44 | 3Y Sharpe Ratio | 0,98 |
| 3Y Beta | 0,95 | 3Y Std Dev | 10,37 |
| 3Y R-Squared | 93,97 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,60 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

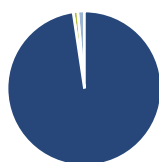
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,00 | 3,23 | 4,01 |
| 6-Mesi | 8,78 | 8,60 | 8,11 |
| 1-Anno | 12,11 | 14,55 | 11,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,53 | 13,28 | 11,19 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,27 | 9,45 | 7,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,90 | 9,22 | 7,73 |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,65 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,96 |
| ● Altro | 1,39 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 63,33 |
| Giant | 36,67 |
| Large | 0,00 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Fondo | 98.122,39 |
| Ave Mkt Cap EUR | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏭 | 5,69 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 5,03 |
| Shell PLC | 🔥 | 4,22 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 3,95 |
| AstraZeneca PLC | 🏥 | 3,29 |
| Deutsche Telekom AG | 📶 | 3,23 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 2,82 |
| Munchener... | 🏭 | 2,59 |
| National Grid PLC | 💡 | 2,53 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,50 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 31,80 |
| 🏭 Materie Prime | 6,60 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,46 |
| 🏦 Finanza | 18,74 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 39,59 |
| 📶 Telecomunicazioni | 5,35 |
| 🔥 Energia | 6,57 |
| ⚙️ Beni Industriali | 17,74 |
| 📱 Tecnologia | 9,92 |
| Difensivo | 28,61 |
| 🏠 Beni Difensivi | 9,72 |
| 🏥 Salute | 12,57 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 6,32 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,81 |
| Stati Uniti | 0,81 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,19 |
| Regno Unito | 22,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,72 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,13 |
| 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) | 6,24 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 (10/06/2026) | EUR 105,06 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

319,14 EUR

(31/03/2026)