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

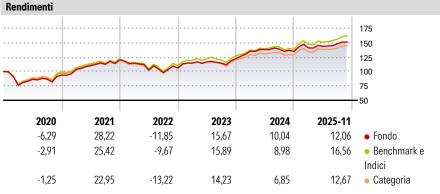
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	-0,08	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	93,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,53	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	3,67	5,81	3,78	2025	4,58	1,85	3,11	-
1-Anno	9,23	14,41	11,11	2024	10,62	1,82	0,62	-2,90
3-Anni Ann.ti	11,58	12,50	10,75	2023	8,21	1,81	-1,95	7,08
5-Anni Ann.ti	10,43	11,10	9,37	2022	-4,72	-10,74	-4,07	8,04
10-Anni Ann.ti	6,21	7,44	6,16	2021	10,71	6,11	2,18	6,83
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

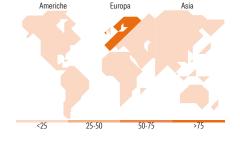






93.589,3

media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,01
Novartis AG Registered Shares	•	4,73
Schneider Electric SE	₽.	3,44
Munchener	#	3,39
SAP SE		3,23
Shell PLC	0	3,23
ING Groep NV	P	3,16
Prosus NV Ordinary Shares		3,01
Siemens AG	₽.	2,87
Airbus SE	₽.	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,88
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,93
🚣 Materie Prime	5,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,54
🚅 Finanza	21,42
	0,66
₩ Sensibile	41,37
Telecomunicazioni	7,95
Tenergia	4,32
Beni Industriali	18,61
Tecnologia	10,49
→ Difensivo	26,70
📜 Beni Difensivi	8,86
■ Salute	12,39
Servizi di Pubblica Utilità	5,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,85
Stati Uniti	2,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,15
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	59,99
Europa Occidentale - Non Euro	18,86
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (05/12/2025)	FUR 96.89

Patrimonio Classe (Mln)	5,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113304017

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	2,10
Commissione di incentivo	0,00

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

229,93 EUR

(30/09/2025)

