

# 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

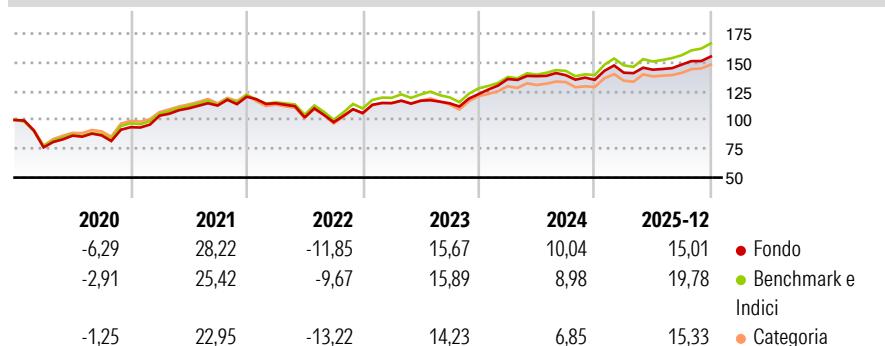
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

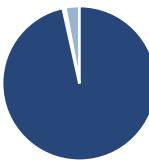
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	3,66	5,59	4,69			
Bmk				11,33	8,78	
Cat				18,11	14,36	
				11,90	11,15	
				10,21	9,10	
				7,84	7,89	

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
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,53
0,00
0,51
2,96



#### Mkt Cap %

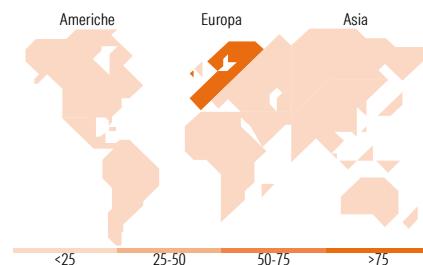
Giant	67,67
Large	30,04
Medium	2,29
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

#### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,75</b>
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,25</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)