

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

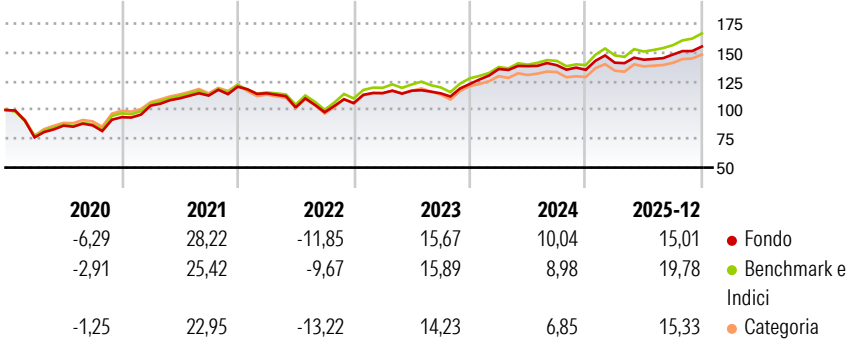
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,03	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)

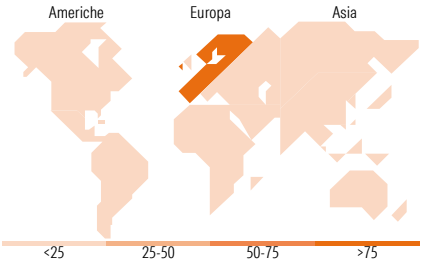
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	5,59	4,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,69	11,33	8,78	2025	4,58	1,85	3,11	4,72
1-Anno	13,66	18,11	14,36	2024	10,62	1,82	0,62	-2,90
3-Anni Ann.ti	11,90	13,12	11,15	2023	8,21	1,81	-1,95	7,08
5-Anni Ann.ti	10,21	11,11	9,10	2022	-4,72	-10,74	-4,07	8,04
10-Anni Ann.ti	7,84	9,40	7,89					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,67	
Large	30,04	
Medium	2,29	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	99.985,9	4



Titoli principali	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	34,53
🏭 Materie Prime	7,00
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,47
🏦 Finanza	19,06
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	38,26
📞 Telecomunicazioni	4,29
🔥 Energia	4,49
⚙️ Beni Industriali	18,98
💻 Tecnologia	10,49
🛡️ Difensivo	27,21
🛒 Beni Difensivi	9,39
🏥 Salute	13,16
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,75
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,25
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
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)	6,03 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)	