

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap CZK (hedged i)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

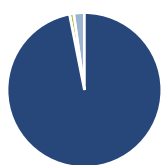
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,21
6-Mesi	12,17
1-Anno	19,61
3-Anni Ann.ti	13,82
5-Anni Ann.ti	12,61
10-Anni Ann.ti	9,87

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,89	-	-	-
2025	5,53	3,08	5,08	5,68
2024	8,65	3,03	0,13	-2,61
2023	12,37	1,46	-3,69	6,35
2022	-2,20	-10,82	-1,81	11,34

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	2,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,07
Large	32,32
Medium	2,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	105.910,21
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	5,68
Novartis AG Registered Shares	⊕	5,01
Shell PLC	🔥	3,26
AstraZeneca PLC	⊕	3,14
Deutsche Telekom AG	📄	3,12
Schneider Electric SE	⚙️	3,08
Roche Holding AG	⊕	2,93
Siemens AG	⚙️	2,72
Societe Generale SA	🏦	2,64
UniCredit SpA	🏦	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,30
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	19,53
Immobiliare	-
Sensibile	37,66
Telecomunicazioni	5,15
Energia	4,48
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	10,29
Difensivo	27,04
Beni Difensivi	9,45
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %

America	2,20
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,80
Regno Unito	21,15
Europa Occidentale - Euro	58,87
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
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)	21,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	13/05/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,12%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0405488742		
NAV (25/05/2026)	CZK 28.268,54				
Patrimonio Netto (Mln)	282,09 EUR				

(28/02/2026)

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.