

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

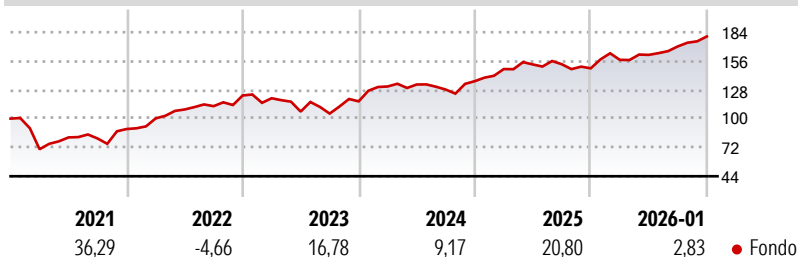
MSCI Europe NR EUR

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	1,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

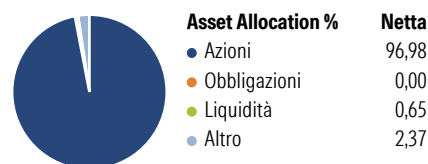
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,77
6-Mesi	14,11
1-Anno	17,89
3-Anni Ann.ti	13,40
5-Anni Ann.ti	14,70
10-Anni Ann.ti	10,86

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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

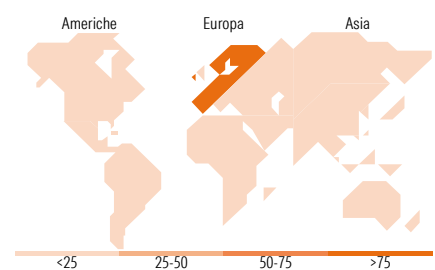
Portafoglio 30/11/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	67,30
Large	32,02
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.858,90


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,36
Novartis AG Registered Shares		4,86
Airbus SE		3,66
Munchener...		3,32
Shell PLC		3,31
Schneider Electric SE		3,28
AstraZeneca PLC		3,16
SAP SE		2,90
Siemens AG		2,80
NatWest Group PLC		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,88
Materie Prime	8,02
Beni di Consumo Ciclici	8,13
Finanza	19,74
Immobiliare	-
Sensibile	35,21
Telecomunicazioni	4,26
Energia	4,46
Beni Industriali	16,43
Tecnologia	10,07
Difensivo	28,91
Beni Difensivi	9,48
Salute	14,19
Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,65
Stati Uniti	2,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,35
Regno Unito	20,43
Europa Occidentale - Euro	56,74
Europa Occidentale - Non Euro	20,18
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)	16,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	CZK	T.E.R.	-
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 (09/02/2026)	CZK 27.413,72				
Patrimonio Netto (Mln)	232,45 EUR				

(30/11/2025)