

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

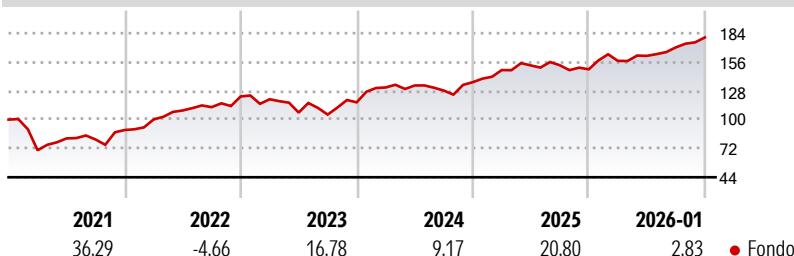
Morningstar Rating™

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 %

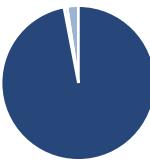
	Fondo
3-Mesi	9,77
6-Mesi	14,11
1-Anno	17,89
3-Anni Ann.ti	13,40
5-Anni Ann.ti	14,70
10-Anni Ann.ti	10,86

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

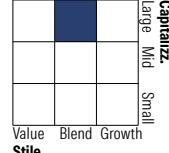
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,53	3,08	5,08	5,68
2024	8,65	3,03	0,13	-2,61
2023	12,37	1,46	-3,69	6,35
	-2,20	-10,82	-1,81	11,34

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,65
● Altro	2,37

Style Box Azionaria

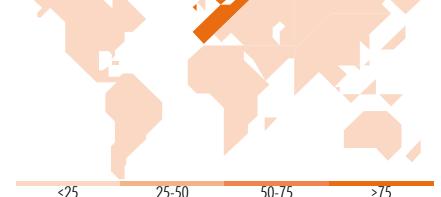


Mkt Cap %

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

Rendimenti

Trimestrali %



Americhe Europa Asia
 <25 25-50 50-75 >75

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivi 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
?	5,24
Servizi di Pubblica Utilità	

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	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) (30/11/2025)	232,45 EUR				