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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

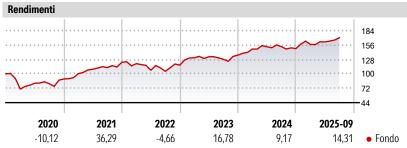
MSCI Europe NR EUR

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.



| 3Y Sharpe Ratio 3Y Std Dev | 1,23 11,31 |
|-------------------------------|---------------|
| 3Y Std Dev | 11 21 |
| | 11,51 |
| 3Y Risk | - |
| 5Y Risk | - |
| 10Y Risk | - |
| | 5Y Risk |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,24 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 16,47 | 2025 | 5,53 | 3,08 | 5,08 | - |
| 1-Anno | 13,08 | 2024 | 8,65 | 3,03 | 0,13 | -2,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,36 | 2023 | 12,37 | 1,46 | -3,69 | 6,35 |
| 5-Anni Ann.ti | 16,35 | 2022 | -2,20 | -10,82 | -1,81 | 11,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,57 | 2021 | 11,45 | 8,72 | 2,98 | 9,23 |

Portafoglio 31/07/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 67,40 |
| Large | 29,81 |
| Medium | 2,79 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Conitalizzazione | Eanda |





| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Novartis AG Registered Shares | + | 3,89 |
| Munchener | | 3,69 |
| SAP SE | | 3,65 |
| ASML Holding NV | | 3,65 |
| Shell PLC | • | 3,43 |
| Schneider Electric SE | * | 3,40 |
| ING Groep NV | ugga 🚅 | 3,01 |
| 3i Group Ord | _ | 2,97 |
| Siemens AG | ‡ | 2,89 |
| AstraZeneca PLC | | 2,72 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ¹ Ciclico | 32,00 |
| 📤 Materie Prime | 4,99 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 4,80 |
| 🚅 Finanza | 21,52 |
| ★ Immobiliare | 0,70 |
| ₩ Sensibile | 43,12 |
| Telecomunicazioni | 9,16 |
| Energia | 4,58 |
| 🜣 Beni Industriali | 20,06 |
| Tecnologia | 9,32 |
| → Difensivo | 24,88 |
| 🔚 Beni Difensivi | 8,16 |
| Salute | 12,09 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,63 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 2,53 |
| Stati Uniti | 2,53 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 97,47 |
| Regno Unito | 16,82 |
| Europa Occidentale - Euro | 59,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 20,67 |
| 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 |

| Anagratica | | | |
|------------|------|--|--|
| ! | d: 0 | | |

| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
|------------------------|---------------------|
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 13/05/2009 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 |
| NAV (17/10/2025) | CZK 25.333,25 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 226,58 EUR |
| (31/07/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 14,18 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CZK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0405488742 |
| | |

| - |
|-------|
| - |
| - |
| 2,12% |
| 0,00% |
| |