Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

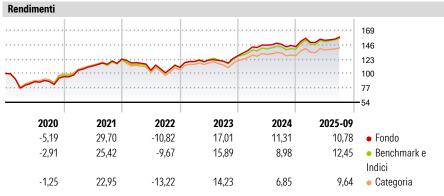
Benchmark Dichiarato

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.



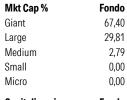
Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	1,39	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,84
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,81	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	12,96	13,63	12,47	2025	4,88	2,13	3,42	-
1-Anno	9,24	11,20	8,49	2024	10,92	2,11	0,91	-2,61
3-Anni Ann.ti	15,93	15,58	13,93	2023	8,51	2,10	-1,67	7,41
5-Anni Ann.ti	12,66	12,26	10,20	2022	-4,45	-10,48	-3,79	8,36
10-Anni Ann.ti	7,67	7,39	6,32	2021	11,01	6,41	2,47	7,15
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		3,89
Munchener	P	3,69
SAP SE		3,65
ASML Holding NV		3,65
Shell PLC	Ò	3,43
Schneider Electric SE	‡	3,40
ING Groep NV	#	3,01
3i Group Ord	_	2,97
Siemens AG	\$	2,89
AstraZeneca PLC	Ð	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,00
A 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	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	17/10/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (17/10/2025)	EUR 118,21

Patrimonio Classe (MIn)	0,53 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0953789434

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

226,58 EUR

(31/07/2025)

