

Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

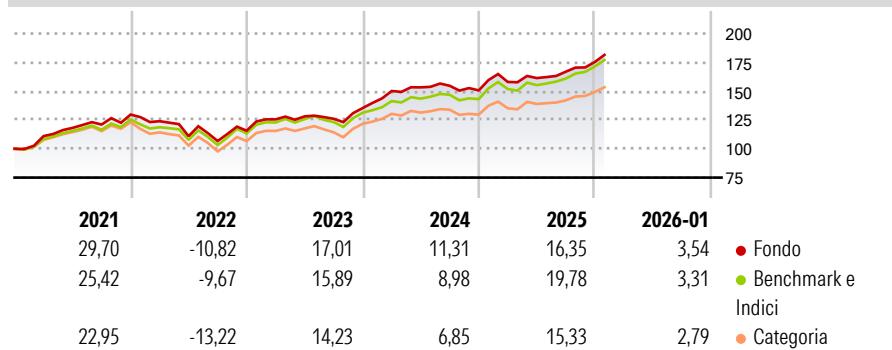
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

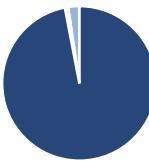
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,65	8,53	8,03
6-Mesi	12,90	14,62	12,23
1-Anno	13,37	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	13,89	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	12,17	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	9,62	9,93	8,55

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,88	2,13	3,42	5,03
2024	10,92	2,11	0,91	-2,61
2023	8,51	2,10	-1,67	7,41
2022	-4,45	-10,48	-3,79	8,36

Portafoglio 30/11/2025



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

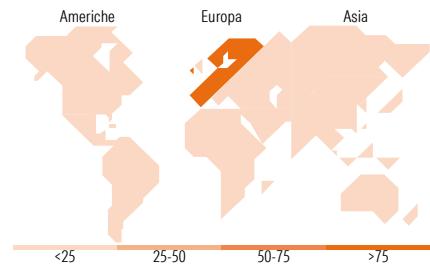


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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 Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0953789434		
NAV (10/02/2026)	EUR 127,65				

Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

232,45 EUR

(30/11/2025)