

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

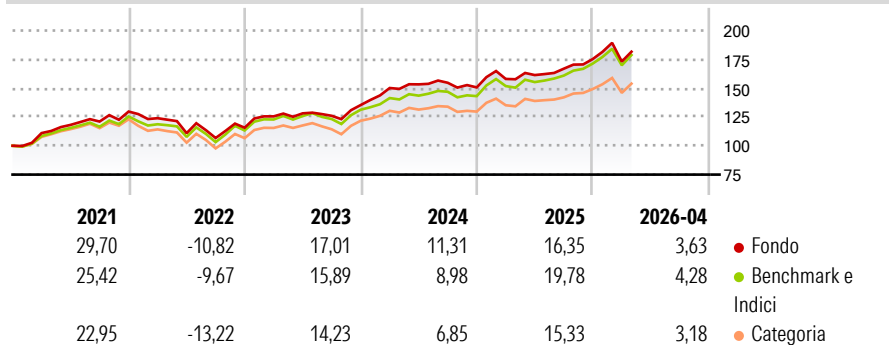
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,44
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

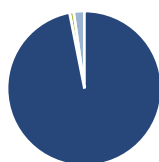
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,77	0,85
6-Mesi	12,94	12,83	11,99
1-Anno	16,91	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	14,61	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	10,42	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	8,86	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,88
Altro	2,23

Style Box Azionaria

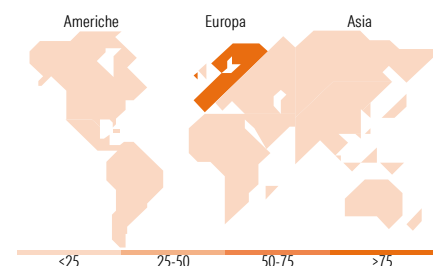


Mkt Cap %

Giant	65,07
Large	32,32
Medium	2,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	105,910,21
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,68
Novartis AG Registered Shares	🏥	5,01
Shell PLC	🔥	3,26
AstraZeneca PLC	🏥	3,14
Deutsche Telekom AG	📶	3,12
Schneider Electric SE	⚙️	3,08
Roche Holding AG	🏥	2,93
Siemens AG	⚙️	2,72
Societe Generale SA	🏦	2,64
UniCredit SpA	🏦	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,30
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	19,53
Immobiliare	-
Sensibile	37,66
Telecomunicazioni	5,15
Energia	4,48
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	10,29
Difensivo	27,04
Beni Difensivi	9,45
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,20
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,80
Regno Unito	21,15
Europa Occidentale - Euro	58,87
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
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)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,95%
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 (25/05/2026)	EUR 132,11				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 282,09 EUR

(28/02/2026)