

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

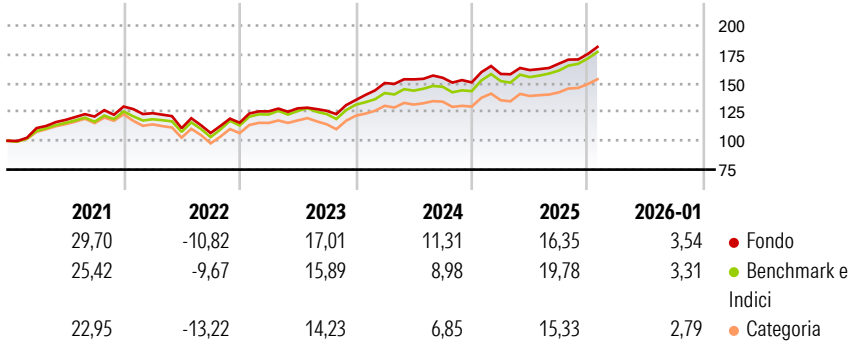
Morningstar Rating™

★★★★

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

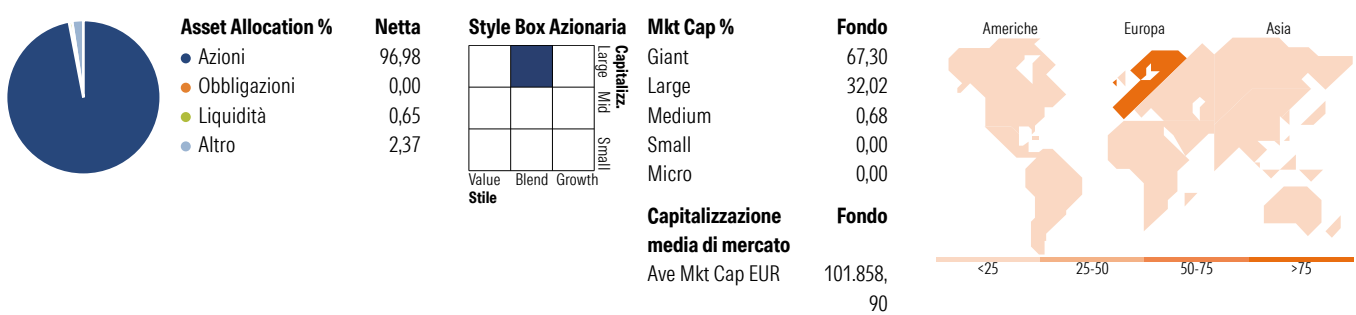
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,31
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,65	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,90	14,62	12,23	2025	4,88	2,13	3,42	5,03
1-Anno	13,37	16,66	13,24	2024	10,92	2,11	0,91	-2,61
3-Anni Ann.ti	13,89	13,78	11,65	2023	8,51	2,10	-1,67	7,41
5-Anni Ann.ti	12,17	11,86	9,75	2022	-4,45	-10,48	-3,79	8,36
10-Anni Ann.ti	9,62	9,93	8,55					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Fondo	Ripartizione Geografica %		Fondo
Nome	Settore	%						
ASML Holding NV	🏭	5,36	🔄 Ciclico		35,88	America		2,65
Novartis AG Registered Shares	🏥	4,86	🏠 Materie Prime		8,02	Stati Uniti		2,65
Airbus SE	✈️	3,66	🛒 Beni di Consumo Ciclici		8,13	Canada		0,00
Munchener...	🏭	3,32	🏦 Finanza		19,74	America Latina e Centrale		0,00
Shell PLC	🛢️	3,31	🏠 Immobiliare		-	Europa		97,35
Schneider Electric SE	⚙️	3,28	📶 Sensibile		35,21	Regno Unito		20,43
AstraZeneca PLC	🏥	3,16	📞 Telecomunicazioni		4,26	Europa Occidentale - Euro		56,74
SAP SE	💻	2,90	🔥 Energia		4,46	Europa Occidentale - Non Euro		20,18
Siemens AG	⚙️	2,80	🏭 Beni Industriali		16,43	Europa dell'Est		0,00
NatWest Group PLC	🏦	2,71	💻 Tecnologia		10,07	Africa		0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,34	➡️ Difensivo		28,91	Medio Oriente		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49	🛒 Beni Difensivi		9,48	Asia		0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	🏥 Beni Difensivi		14,19	Giappone		0,00
			🏠 Servizi di Pubblica Utilità		5,24	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)	0,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 127,65	ISIN	LU0953789434		

# Goldman Sachs Europe Equity - N Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	232,45 EUR
(30/11/2025)	