

Goldman Sachs Europe Equity - O Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

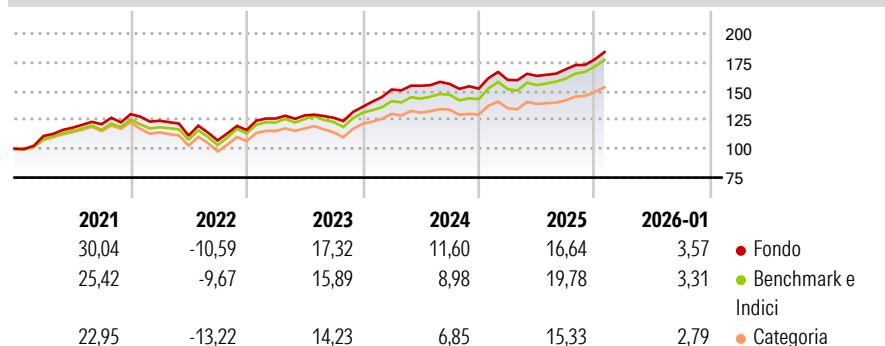
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

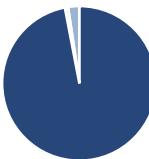
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

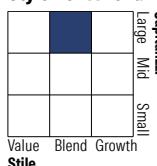
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	-

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
9,58
8,53
8,03
6-Mesi
13,36
14,62
12,23
1-Anno
14,38
16,66
13,24
3-Anni Ann.ti
14,05
13,78
11,65
5-Anni Ann.ti
12,49
11,86
9,75
10-Anni Ann.ti
-
-
-
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026
Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	96,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,65
• Altro	2,37

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	67,30
Large	32,02
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	101.858,
	90

Americhe

Europa

Asia

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 %

⌚ Ciclico	35,88
⛰ Materie Prime	8,02
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,13
🏦 Finanza	19,74
🏡 Immobiliare	-
➡ Sensibile	35,21
📞 Telecomunicazioni	4,26
⚡ Energia	4,46
⚙ Beni Industriali	16,43
💻 Tecnologia	10,07
➡ Difensivo	28,91
🛡 Beni Difensivi	9,48
✚ Salute	14,19
💡 Servizi di Pubblica Utilità	5,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	2,65
Stati Uniti	2,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,35
Regno Unito	20,43
Europa Occidentale - Euro	56,74
Europa Occidentale - Non Euro	20,18
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 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	31/01/2018	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU1687285657	-
NAV (09/02/2026)	EUR 127,04			-

Goldman Sachs Europe Equity - O Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

232,45 EUR

(30/11/2025)