Goldman Sachs Europe Equity - O Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

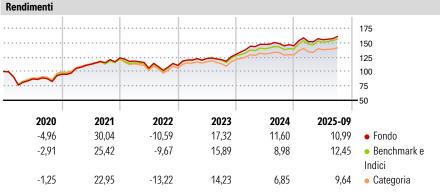
Benchmark Dichiarato

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.

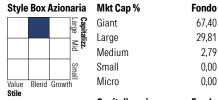


	Misure di Rischio					
	3Y Alpha	1,65	3Y Sharpe Ratio	1,30		
	3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,84		
	3Y R-Squared	94,61	3Y Risk	Basso		
	3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-Med		
	3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)						

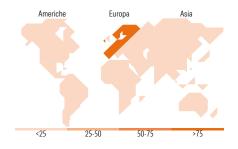
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	13,10	13,63	12,47	2025	4,94	2,21	3,47	-
1-Anno	9,53	11,20	8,49	2024	11,00	2,17	0,98	-2,55
3-Anni Ann.ti	16,23	15,58	13,93	2023	8,58	2,17	-1,61	7,48
5-Anni Ann.ti	12,95	12,26	10,20	2022	-4,39	-10,43	-3,72	8,43
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	11,10	6,48	2,53	7,21
Rendimenti aggiornati al 17/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR88.498,2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		3,89
Munchener	ugga 🚅	3,69
SAP SE		3,65
ASML Holding NV		3,65
Shell PLC	Ò	3,43
Schneider Electric SE	☆	3,40
ING Groep NV	P	3,01
3i Group Ord	_	2,97
Siemens AG	\$	2,89
AstraZeneca PLC	•	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
🚣 Materie Prime	4,99
🖴 Beni di Consumo Ciclici	4,80
🚅 Finanza	21,52
	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	31/01/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (17/10/2025)	EUR 117,24

Patrimonio Classe (MIn)	1,09 EUR
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1687285657

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Europe Equity - O Cap EUR

Patrimonio Netto (MIn)

226,58 EUR

(31/07/2025)

