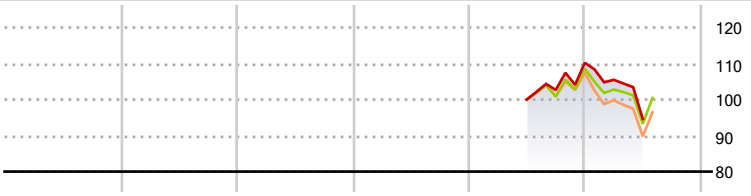
Goldman Sachs Europe Equity - Z Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza 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



2017	2018	2019	2020	2021	2022-07	
-	-	-	-	-	-10,30	Fondo
-	-	-	-	-	-	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

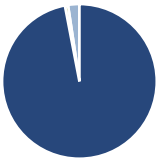
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,49	8,53	8,03
6-Mesi	-8,35	14,62	12,23
1-Anno	-3,15	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	-	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/07/2022

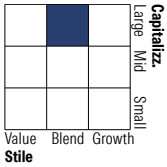
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-4,28	-10,31	-	-

Portafoglio 30/11/2025



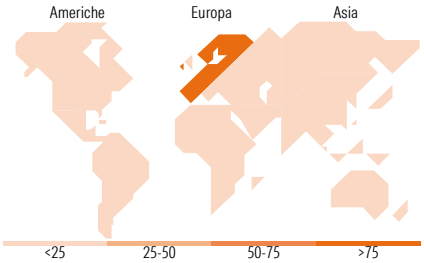
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,65
Altro	2,37

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	67,30
Large	32,02
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.858,90



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/06/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (26/07/2022)	EUR 4.954,56
Patrimonio Classe (Mln) (26/07/2022)	1,38 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0555016962
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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 - Z Cap EUR

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

© 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 prodotto; (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.