# **Goldman Sachs Europe Equity - Z Cap EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

#### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

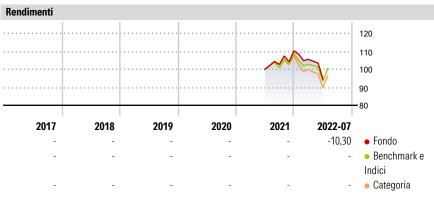
MSCI Europe NR EUR

#### Morningstar Rating™

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.

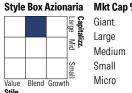


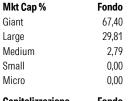
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develop applicabile)	ed Europ	e Target Market Exposure NR E	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,49	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-8,35	13,63	12,47	2025	-	-	-	-
1-Anno	-3,15	11,20	8,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	15,58	13,93	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,28 -	10,31	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	2,66	7,35
Rendimenti aggiornati al 26/07/2	022							

#### Portafoglio 31/07/2025











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	•	3,01
3i Group Ord	_	2,97
Siemens AG	<b>\$</b>	2,89
AstraZeneca PLC	•	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	32,00	
🚣 Materie Prime	4,99	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	4,80	
🚅 Finanza	21,52	
	0,70	
₩ Sensibile	43,12	
Telecomunicazioni	9,16	
<b>Tenergia</b>	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	

Fondo		
2,53		
2,53		
0,00		
0,00		
97,47		
16,82		
59,98		
20,67		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
0,00		
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)	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	-

# **Goldman Sachs Europe Equity - Z Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

226,58 EUR

(31/07/2025)

