

# Goldman Sachs Europe Equity - P 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

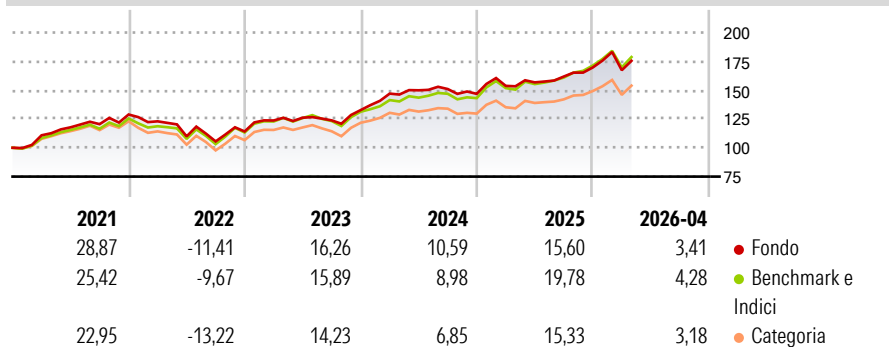
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

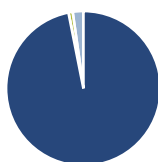
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,77	0,85
6-Mesi	12,58	12,83	11,99
1-Anno	16,15	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	13,87	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	9,70	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	8,16	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 25/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	4,72	1,97	3,24	4,86
2024	10,74	1,95	0,75	-2,78
2023	8,34	1,94	-1,83	7,23
2022	-4,60	-10,62	-3,96	8,18

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,89  
0,00  
0,88  
2,23

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	65,07
Large	32,32
Medium	2,61
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	105,910,21
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,68
Novartis AG Registered Shares	🏥	5,01
Shell PLC	🔥	3,26
AstraZeneca PLC	🏥	3,14
Deutsche Telekom AG	📶	3,12
Schneider Electric SE	⚙️	3,08
Roche Holding AG	🏥	2,93
Siemens AG	⚙️	2,72
Societe Generale SA	🏦	2,64
UniCredit SpA	🏦	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,30</b>
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	19,53
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,66</b>
Telecomunicazioni	5,15
Energia	4,48
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	10,29
<b>Difensivo</b>	<b>27,04</b>
Beni Difensivi	9,45
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,20</b>
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,80</b>
Regno Unito	21,15
Europa Occidentale - Euro	58,87
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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.	Patrimonio Classe (Mln)	87,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	18/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0082087510		
NAV (25/05/2026)	EUR 121,68				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 - P Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

282,09 EUR

(28/02/2026)