

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

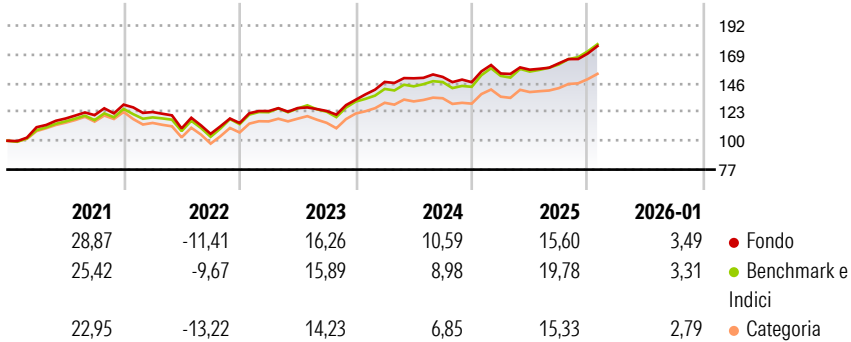
Morningstar Rating™

★★★★

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

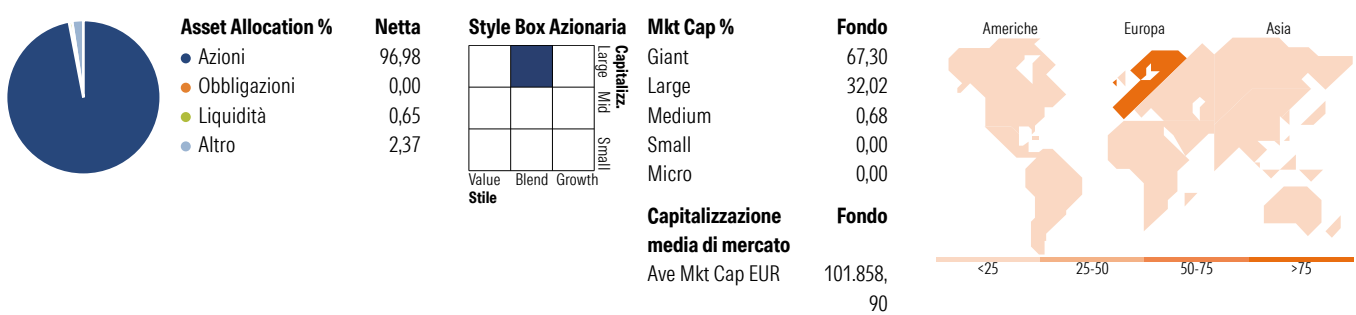
3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,30
3Y R-Squared	92,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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	6,73	7,31	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,79	14,87	12,23	2025	4,72	1,97	3,24	4,86
1-Anno	12,60	16,57	13,24	2024	10,74	1,95	0,75	-2,78
3-Anni Ann.ti	13,30	13,85	11,65	2023	8,34	1,94	-1,83	7,23
5-Anni Ann.ti	11,49	11,81	9,75	2022	-4,60	-10,62	-3,96	8,18
10-Anni Ann.ti	9,31	10,36	8,55					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	5,36
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	4,86
Airbus SE	Aerospazio	3,66
Munchener...	Industria	3,32
Shell PLC	Energia	3,31
Schneider Electric SE	Industria	3,28
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	3,16
SAP SE	Software	2,90
Siemens AG	Industria	2,80
NatWest Group PLC	Banche	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.	Patrimonio Classe (Mln)	87,57 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	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 (11/02/2026)	EUR 118,25				

Goldman Sachs Europe Equity - P Cap EUR

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