

Goldman Sachs Europe Equity - P Dis 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

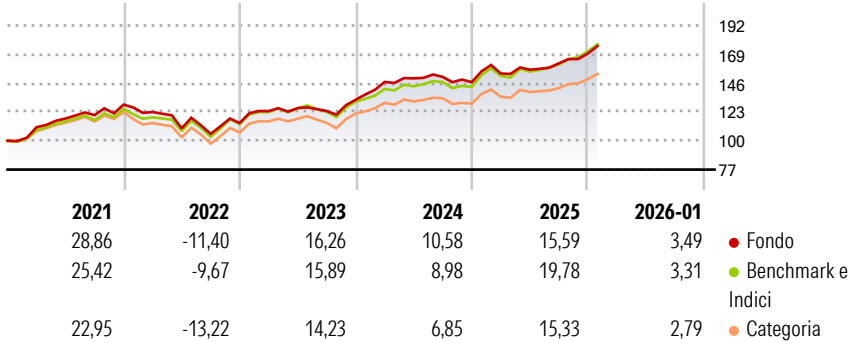
Morningstar Rating™

★★★★

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

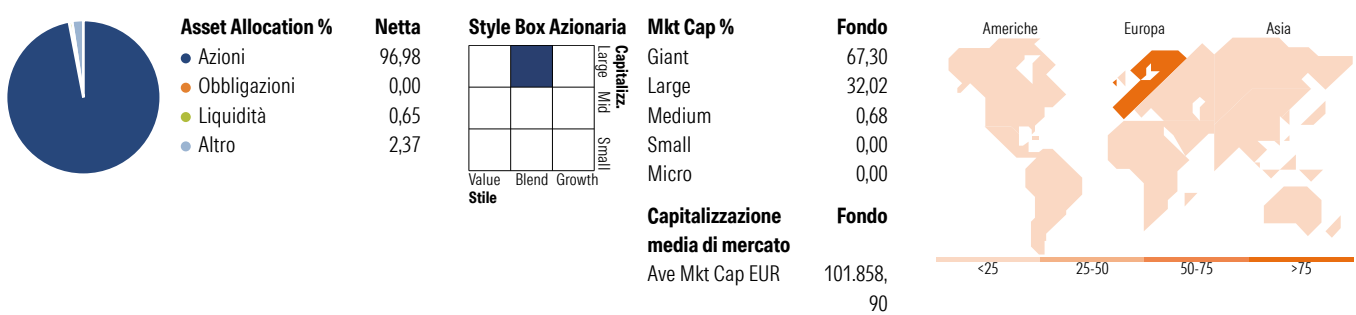
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | 1,15 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 8,30 |
| 3Y R-Squared | 92,38 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,50 | 10Y Risk | Med |

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 | 12,80 | 14,87 | 12,23 | 2025 | 4,72 | 1,97 | 3,23 | 4,86 |
| 1-Anno | 12,60 | 16,57 | 13,24 | 2024 | 10,73 | 1,95 | 0,76 | -2,78 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,30 | 13,85 | 11,65 | 2023 | 8,34 | 1,94 | -1,84 | 7,24 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,49 | 11,81 | 9,75 | 2022 | -4,60 | -10,62 | -3,97 | 8,19 |
| 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 | Banca | 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) | 5,69 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 | Inc | Commissione di incentivo | 0,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2018 | ISIN | LU0082087601 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 68,65 | | | | |

Goldman Sachs Europe Equity - P Dis EUR

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