

# Goldman Sachs Europe Equity - P Dis EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

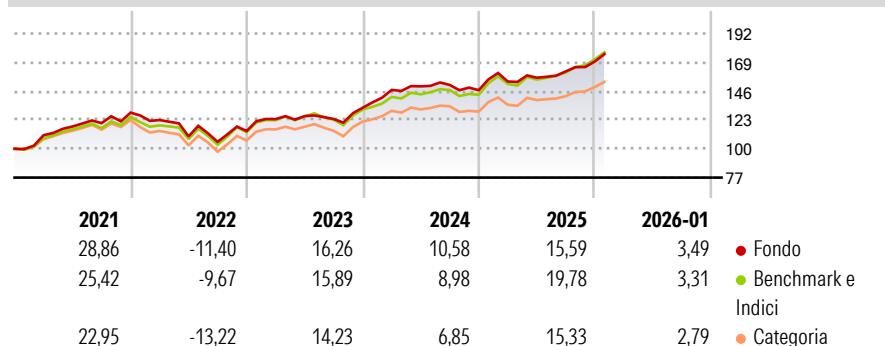
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,73	12,80	12,60	13,30	11,49	9,31
7,31	14,87	16,57	13,85	11,81	10,36
8,03	12,23	13,24	11,65	9,75	8,55

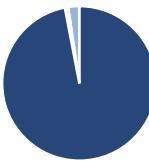
Fondo	Bmk	Cat
67,30		
32,02		
0,68		
0,00		
0,00		

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,72	1,97	3,23	4,86
2024	10,73	1,95	0,76	-2,78
2023	8,34	1,94	-1,84	7,24
2022	-4,60	-10,62	-3,97	8,19

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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

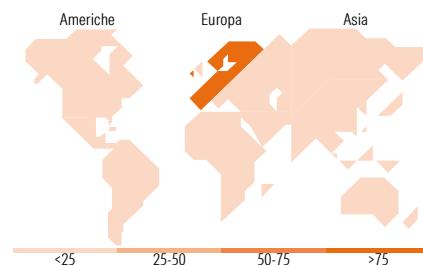


### Mkt Cap %

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri 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 - Emergenti	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)