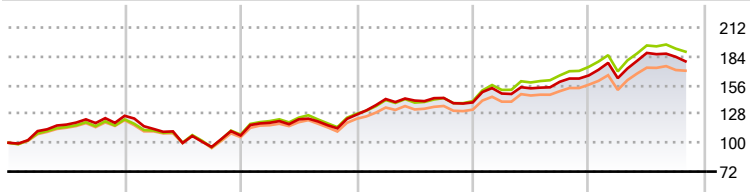
Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	★★★

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 stato membro dell' UEM.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,23	-15,17	18,98	9,28	18,84	8,27
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	8,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,30	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	11,35
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,61	-3,40	-1,85
6-Mesi	4,20	4,92	6,06
1-Anno	10,28	11,20	11,14
3-Anni Ann.ti	15,27	16,80	15,20
5-Anni Ann.ti	7,34	9,01	7,33
10-Anni Ann.ti	7,65	9,67	8,37

Rendimenti aggiornati al 03/11/2026

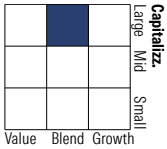
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	15,04	-2,02	-
2025	6,21	3,43	4,16	3,87
2024	11,87	-1,05	1,79	-3,01
2023	11,53	2,81	-4,67	8,84
2022	-10,13	-12,00	-3,92	11,63

Portafoglio 30/06/2026



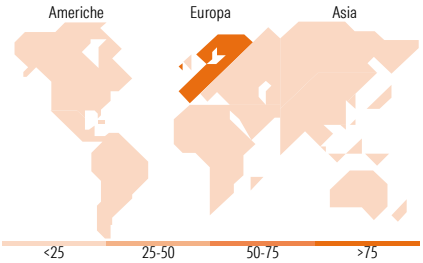
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	70,31
Large	28,49
Medium	1,20
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	108.175,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		10,07
Siemens AG		5,36
Schneider Electric SE		4,03
Infineon Technologies AG		3,89
Banco Santander SA		3,60
Banco Bilbao Vizcaya...		3,41
Safran SA		3,21
ING Groep NV		3,17
Air Liquide SA		3,00
TotalEnergies SE		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,53**
Materie Prime	3,66
Beni di Consumo Ciclici	7,93
Finanza	25,94
Immobiliare	-
Sensibile	**46,22**
Telecomunicazioni	3,84
Energia	3,55
Beni Industriali	21,02
Tecnologia	17,81
Difensivo	**16,26**
Beni Difensivi	5,47
Salute	3,97
Servizi di Pubblica Utilità	6,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**100,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (03/11/2026)	EUR 262,14
Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2026)	1,24 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113307978
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	0,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	124,65 EUR
(30/06/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR