

Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

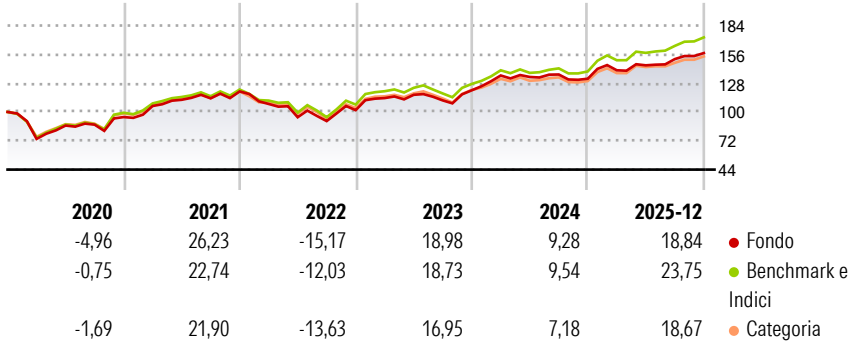
Morningstar Rating™

★★★

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 stato membro dell' UEM.

Rendimenti



Misure di Rischio

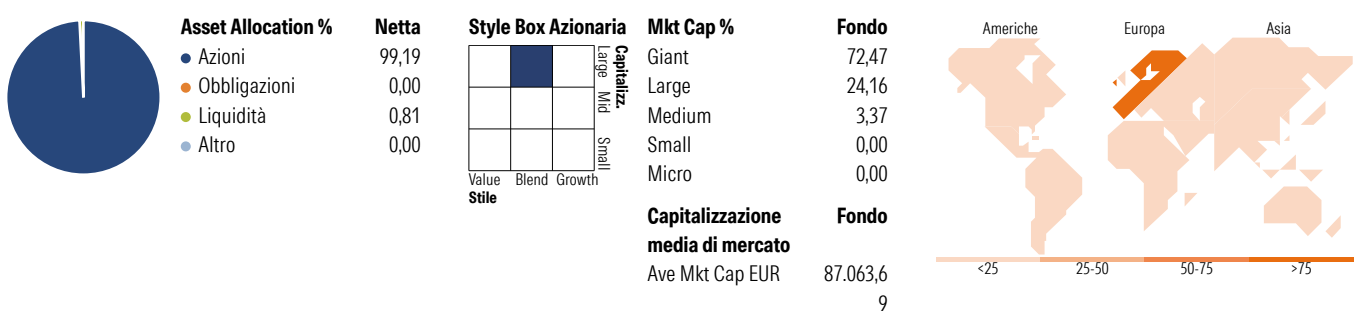
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,83
3Y R-Squared	97,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,16	6,82	6,34	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,68	13,98	10,87	2025	6,21	3,43	4,16	3,87
1-Anno	19,26	24,01	20,54	2024	11,87	-1,05	1,79	-3,01
3-Anni Ann.ti	13,85	15,30	12,78	2023	11,53	2,81	-4,67	8,84
5-Anni Ann.ti	11,00	12,20	9,67	2022	-10,13	-12,00	-3,92	11,63
10-Anni Ann.ti	7,66	9,71	8,12					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,31
Siemens AG	Industrials	5,08
SAP SE	Technology	5,00
Schneider Electric SE	Industrials	4,81
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Technology	4,10
Air Liquide SA	Chemicals	3,64
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	3,57
Munchener...	Consumer Goods	3,44
Societe Generale SA	Financials	3,40
ING Groep NV	Financials	3,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,28
Materie Prime		4,11
Beni di Consumo Ciclici		5,38
Finanza		27,04
Immobiliare		0,74
Sensibile		47,43
Telecomunicazioni		8,65
Energia		2,65
Beni Industriali		21,23
Tecnologia		14,90
Difensivo		15,30
Beni Difensivi		4,06
Salute		4,97
Servizi di Pubblica Utilità		6,26

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.	Patrimonio Classe (Mln)	1,14 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	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	ISIN	LU0113307978		
NAV (16/01/2026)	EUR 252,16				

Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	211,49 EUR
(30/09/2025)	