

Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™
Azione Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Eurozone Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

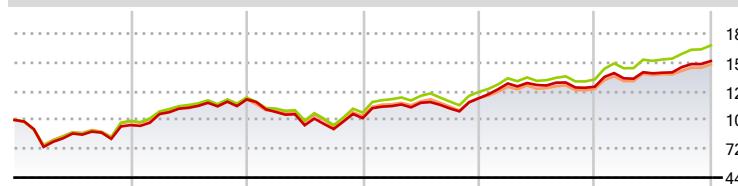
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|------|---------|
| -4,96 | 26,23 | -15,17 | 18,98 | 9,28 | 18,84 |
| -0,75 | 22,74 | -12,03 | 18,73 | 9,54 | 23,75 |
| | | | | | |
| -1,69 | 21,90 | -13,63 | 16,95 | 7,18 | 18,67 |

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 |

Basato 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

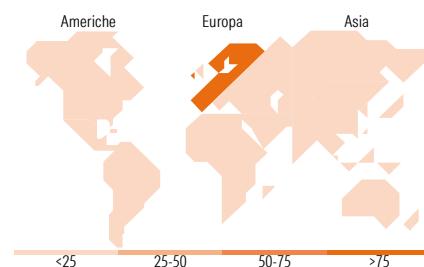


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,19 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,81 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |



Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |

9

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | ☐ | 7,31 |
| Siemens AG | ⚙️ | 5,08 |
| SAP SE | 💻 | 5,00 |
| Schneider Electric SE | ⚙️ | 4,81 |
| Prosus NV Ordinary Shares - ... | 🌐 | 4,10 |
| Air Liquide SA | gas | 3,64 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 3,57 |
| Munchener... | 🏦 | 3,44 |
| Societe Generale SA | 🏦 | 3,40 |
| ING Groep NV | 🏦 | 3,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,69 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 40 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici |
| ▼ Finanza |
| ⌂ Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ■ Telecomunicazioni |
| 💧 Energia |
| ⚙️ Beni Industriali |
| 💻 Tecnologia |
| ► Difensivo |
| ► Beni Difensivi |
| ✚ Salute |
| 📍 Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● America |
| ○ Stati Uniti |
| ○ Canada |
| ○ America Latina e Centrale |
| ● Europa |
| ○ Regno Unito |
| ○ Europa Occidentale - Euro |
| ○ Europa Occidentale - Non Euro |
| ○ Europa dell'Est |
| ○ Africa |
| ○ Medio Oriente |
| ● Asia |
| ○ Giappone |
| ○ Australasia |
| ○ Asia - Paesi Sviluppati |
| ○ Asia - Emergenti |

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)