

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

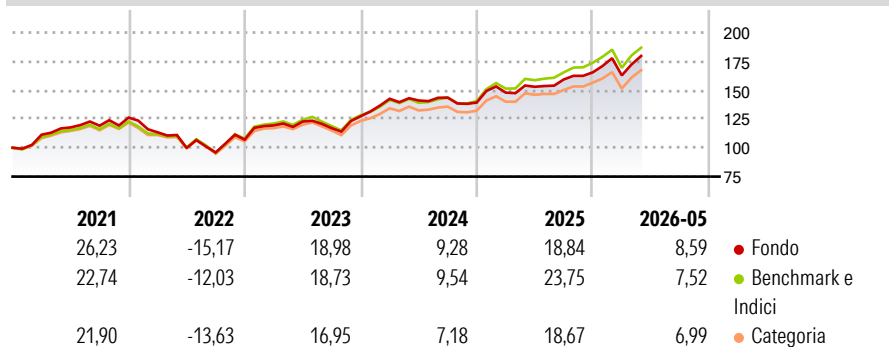
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	11,62
3Y R-Squared	97,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

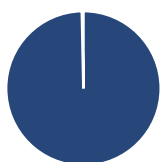
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,41	9,91	8,86
6-Mesi	12,48	11,71	10,29
1-Anno	19,18	19,75	16,30
3-Anni Ann.ti	15,03	15,89	13,66
5-Anni Ann.ti	8,89	10,34	8,42
10-Anni Ann.ti	8,12	10,08	8,61

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,60	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,32
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	69,44
Large	27,80
Medium	2,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	89.643,74
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Technology	7,86
Siemens AG	Industriale	5,12
SAP SE	Software	4,42
Schneider Electric SE	Elettrotelecomunicazioni	4,13
Banco Bilbao Vizcaya...	Banca	3,51
Prosus NV Ordinary Shares -...	Software	3,49
Enel SpA	Energia	3,49
Munchener...	Industria	3,43
Deutsche Telekom AG	Telecomunicazioni	3,40
ING Groep NV	Banca	3,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,26
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,43
Finanza	26,13
Immobiliare	0,41
Sensibile	42,87
Telecomunicazioni	4,59
Energia	2,74
Beni Industriali	20,63
Tecnologia	14,91
Difensivo	16,87
Beni Difensivi	4,55
Salute	5,52
Servizi di Pubblica Utilità	6,80

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)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/12/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/09/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	EUR 267,89	ISIN	LU0113307978		

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 prodotte; (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.

Goldman Sachs Eurozone Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 209,84 EUR

(31/12/2025)