

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

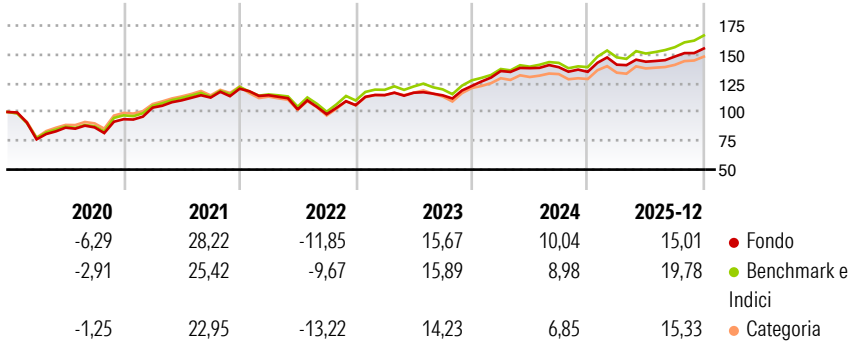
Morningstar Rating™

★★★

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

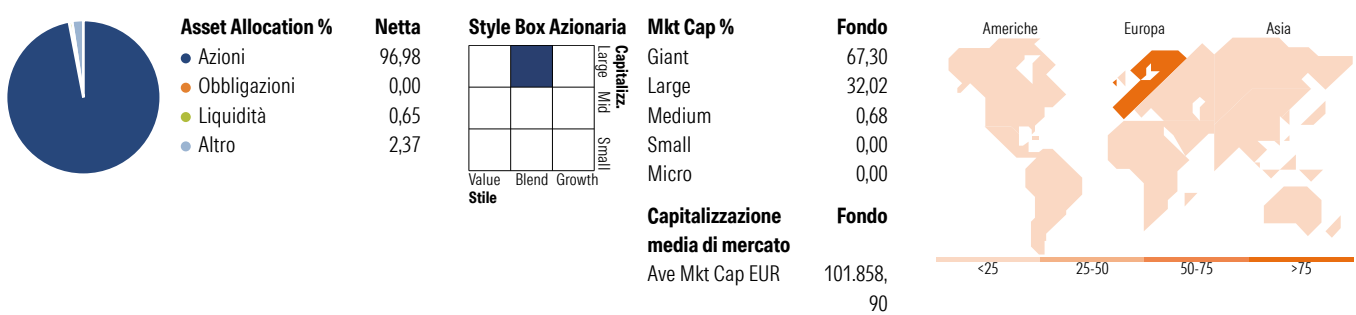
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	5,82	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,29	11,41	9,30	2025	4,58	1,85	3,11	4,72
1-Anno	13,23	16,53	13,51	2024	10,62	1,82	0,62	-2,90
3-Anni Ann.ti	12,02	13,15	11,27	2023	8,21	1,81	-1,95	7,08
5-Anni Ann.ti	11,32	12,13	9,99	2022	-4,72	-10,74	-4,07	8,04
10-Anni Ann.ti	7,38	8,80	7,56					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero 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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 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	LU0113304017		
NAV (29/01/2026)	EUR 101,90				

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)	232,45 EUR
(30/11/2025)	