

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

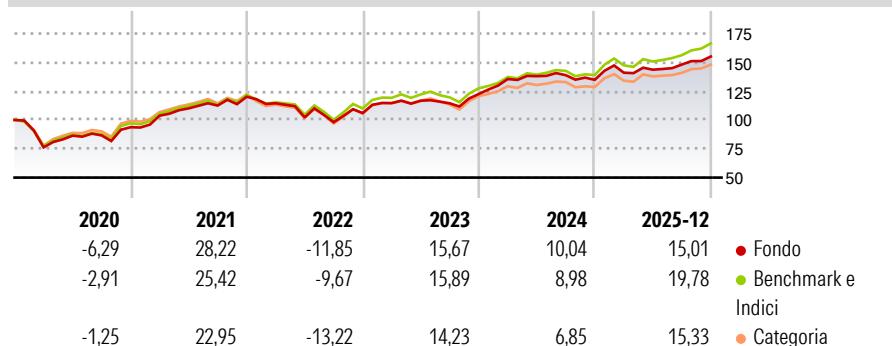
Morningstar Rating™

★★★

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

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,00
6-Mesi	10,29
1-Anno	13,23
3-Anni Ann.ti	12,02
5-Anni Ann.ti	11,32
10-Anni Ann.ti	7,38

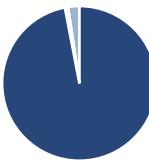
Fondo	Bmk	Cat
4,96	5,82	9,30
13,51	16,53	11,27
9,99	12,13	7,56
7,56	8,80	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,58	1,85	3,11	4,72
2024	10,62	1,82	0,62	-2,90
2023	8,21	1,81	-1,95	7,08
2022	-4,72	-10,74	-4,07	8,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,65
• Altro	2,37

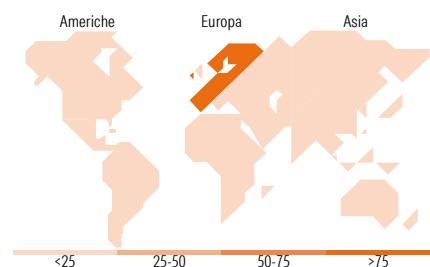


Mkt Cap %

Fondo	Giant	67,30
	Large	32,02
	Medium	0,68
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	101.858,90



Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,65
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	97,35
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	18/12/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	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)