

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

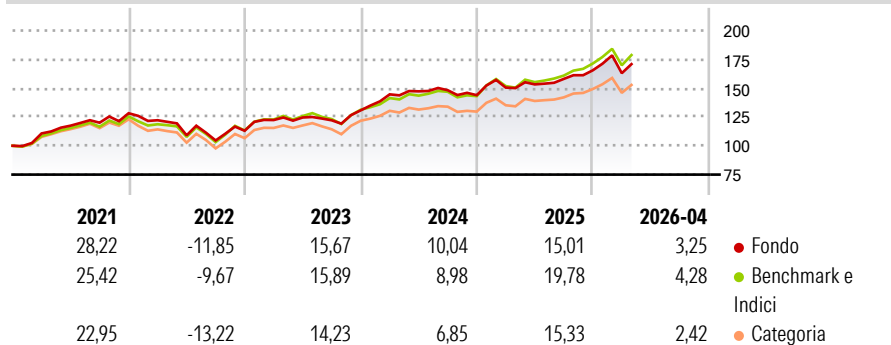
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,42
3Y R-Squared	94,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

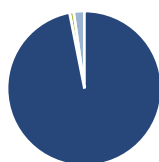
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	-2,48	-1,23	0,85
6-Mesi	4,71	7,27	7,42
1-Anno	10,20	15,59	16,00
3-Anni Ann.ti	11,12	12,44	10,82
5-Anni Ann.ti	8,60	9,99	8,52
10-Anni Ann.ti	7,53	9,05	7,40

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,52	-	-	-
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,89
0,00
0,88
2,23

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	65,07
Large	32,32
Medium	2,61
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	105,910,21
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,68
Novartis AG Registered Shares	🏠	5,01
Shell PLC	🔥	3,26
AstraZeneca PLC	🏠	3,14
Deutsche Telekom AG	📶	3,12
Schneider Electric SE	⚙️	3,08
Roche Holding AG	🏠	2,93
Siemens AG	⚙️	2,72
Societe Generale SA	🏠	2,64
UniCredit SpA	🏠	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,30
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	19,53
Immobiliare	-
Sensibile	37,66
Telecomunicazioni	5,15
Energia	4,48
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	10,29
Difensivo	27,04
Beni Difensivi	9,45
Salute	11,94
Servizi di Pubblica Utilità	5,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,20
Stati Uniti	2,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,80
Regno Unito	21,15
Europa Occidentale - Euro	58,87
Europa Occidentale - Non Euro	17,78
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)	6,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,10%
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 (04/05/2026)	EUR 100,69				

Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln) 282,09 EUR

(28/02/2026)