

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

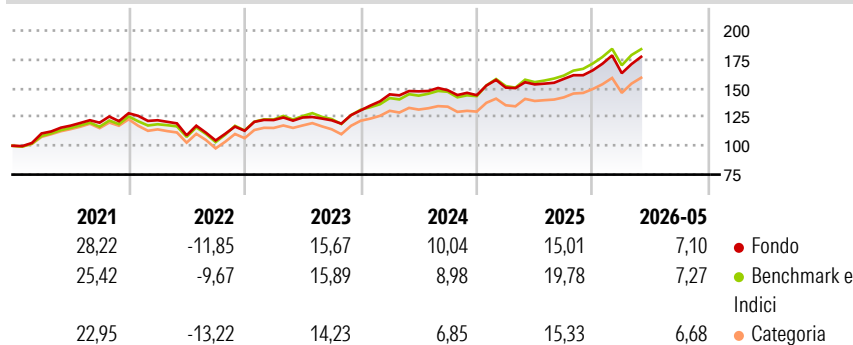
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

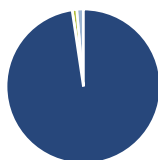
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,78	7,91	8,15
6-Mesi	10,93	10,73	10,80
1-Anno	18,62	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	13,03	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	9,18	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	8,49	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,96
Altro	1,39

Style Box Azionaria

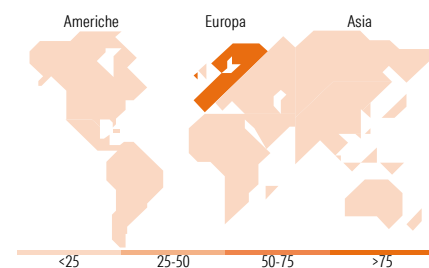


Mkt Cap %

Giant	63,33
Large	36,67
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	98.122,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,69
Novartis AG Registered Shares	🏥	5,03
Shell PLC	🔥	4,22
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,95
AstraZeneca PLC	🏥	3,29
Deutsche Telekom AG	📶	3,23
Schneider Electric SE	⚙️	2,82
Munchener...	🏭	2,59
National Grid PLC	💡	2,53
Siemens AG	⚙️	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,80
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	6,46
Finanza	18,74
Immobiliare	-
Sensibile	39,59
Telecomunicazioni	5,35
Energia	6,57
Beni Industriali	17,74
Tecnologia	9,92
Difensivo	28,61
Beni Difensivi	9,72
Salute	12,57
Servizi di Pubblica Utilità	6,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,81
Stati Uniti	0,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,19
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	58,72
Europa Occidentale - Non Euro	18,13
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)	6,45 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 (18/06/2026)	EUR 108,30				

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 Europe Equity - X Cap EUR

Patrimonio Netto (Mln)

319,14 EUR

(31/03/2026)