# **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**

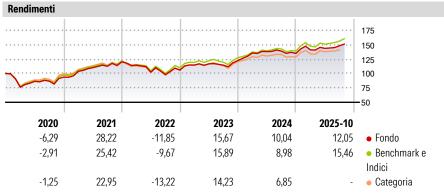
MSCI Europe NR EUR

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.



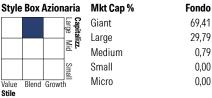
Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,49
3Y R-Squared	94,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,75	5,49	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	7,42	9,81	8,65	2025	4,58	1,85	3,11	-
1-Anno	11,96	16,28	12,88	2024	10,62	1,82	0,62	-2,90
3-Anni Ann.ti	13,43	14,62	12,85	2023	8,21	1,81	-1,95	7,08
5-Anni Ann.ti	13,09	14,04	11,92	2022	-4,72	-10,74	-4,07	8,04
10-Anni Ann.ti	6,10	7,13	6,02	2021	10,71	6,11	2,18	6,83
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

0

#### Portafoglio 31/08/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR91.525,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	4,88
ASML Holding NV		3,76
Munchener		3,47
Shell PLC	<b>6</b>	3,42
SAP SE		3,36
Schneider Electric SE	<b>‡</b>	3,11
Siemens AG	<b>‡</b>	3,03
ING Groep NV		2,98
3i Group Ord	_	2,85
Unilever PLC		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,67
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	49
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,51
Aterie Prime	4,97
🚗 Beni di Consumo Ciclici	4,67
Finanza	21,16
	0,71
₩ Sensibile	40,32
Telecomunicazioni	7,93
<b>The Energia</b>	4,59
Beni Industriali	18,69
Tecnologia	9,10
→ Difensivo	28,17
📜 Beni Difensivi	9,21
■ Salute	13,07
Servizi di Pubblica Utilità	5,88

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,80	
Stati Uniti	2,80	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,20	
Regno Unito	18,55	
Europa Occidentale - Euro	59,09	
Europa Occidentale - Non Euro	19,55	
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	
Asıa - Emergente	0,	

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 96,36

Patrimonio Classe (MIn)	5,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113304017

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	2,10
Commissione di incentivo	0,00

# **Goldman Sachs Europe Equity - X Cap EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

221,88 EUR

(31/08/2025)

