

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Inc USD

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

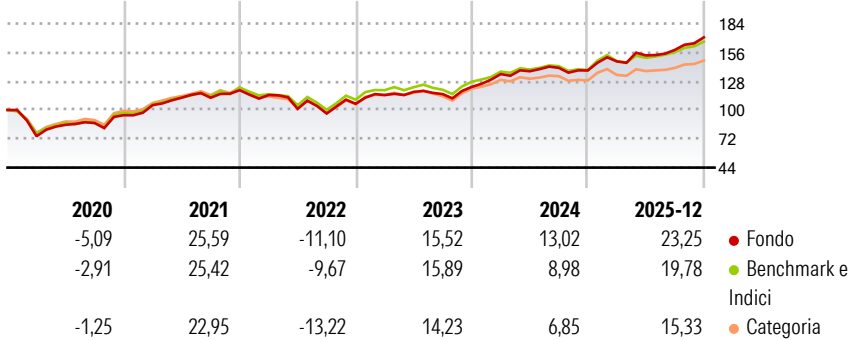
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi europei e 5 divise - assicura l'accesso ad una gamma piu' vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,75	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	91,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



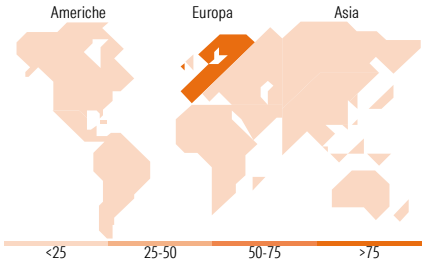
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,46	7,77	6,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,06	14,50	11,48	2025	6,41	3,94	3,48	7,69
1-Anno	27,40	21,26	17,65	2024	10,19	2,02	2,42	-1,85
3-Anni Ann.ti	17,27	13,65	11,71	2023	8,06	2,71	-1,88	6,08
5-Anni Ann.ti	12,79	11,70	9,59	2022	-3,91	-11,73	-4,52	9,78
10-Anni Ann.ti	9,69	9,35	7,86					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		48,17
Large		36,76
Medium		14,50
Small		0,57
Micro		0,00
Value Blend Growth Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	55.768,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	4,39
Nestle SA	🍷	2,93
Roche Holding AG	⚕️	2,87
Novartis AG Registered Shares	⚕️	2,85
Siemens AG	⚙️	2,74
Allianz SE	🏠	2,23
ABB Ltd	⚙️	1,92
AstraZeneca PLC ADR	⚕️	1,91
Sanofi SA	⚕️	1,81
UBS Group AG Registered Shares	🏠	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		163
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,25
🏠 Materie Prime	7,14
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,21
🏦 Finanza	22,41
🏠 Immobiliare	0,49
🌐 Sensibile	35,61
📞 Telecomunicazioni	1,63
⚡ Energia	4,05
⚙️ Beni Industriali	19,87
💻 Tecnologia	10,07
🛡️ Difensivo	26,14
🛒 Beni Difensivi	7,16
⚕️ Salute	15,91
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,65
Stati Uniti	0,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	17,89
Europa Occidentale - Euro	53,31
Europa Occidentale - Non Euro	27,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	0,76
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,76
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0141332832		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (16/01/2026)	USD 19,23				

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.229,64 EUR
(31/10/2025)	