

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Inc USD

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

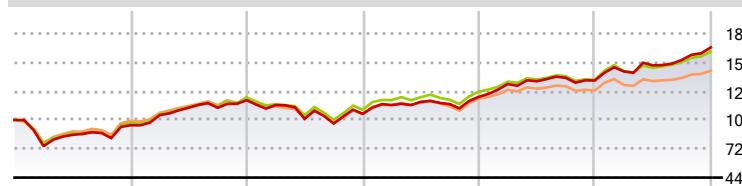
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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 più vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-5,09	25,59	-11,10	15,52	13,02	23,25
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

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

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

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



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

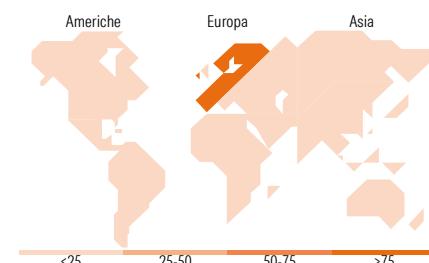


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		163
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	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)