

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Acc 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

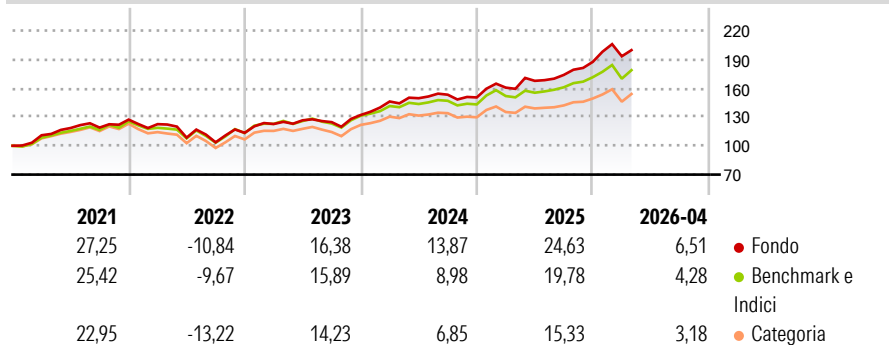
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	4,44	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,77	0,85
6-Mesi	17,35	12,83	11,99
1-Anno	22,20	18,67	16,35
3-Anni Ann.ti	17,77	14,40	12,87
5-Anni Ann.ti	12,48	10,36	9,12
10-Anni Ann.ti	10,40	8,98	8,03

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,11	-	-	-
2025	6,78	4,41	3,68	7,82
2024	10,66	2,33	2,46	-1,86
2023	8,13	3,17	-1,53	5,95
2022	-3,71	-11,49	-4,48	9,50

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,62
0,00
0,38
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,25
Large	42,60
Medium	15,86
Small	0,30
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	52.158,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	3,17
Allianz SE	Assicurazioni	2,33
ASML Holding NV	Tecnologia	2,33
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,23
ABB Ltd	Macchine e Strumenti	2,19
TotalEnergies SE	Energia	1,99
Safran SA	Aerospazio	1,94
UBS Group AG Registered Shares	Banche	1,90
Sanofi SA	Farmaceutici	1,85
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,95
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	23,52
Immobiliare	0,87
Sensibile	34,20
Telecomunicazioni	1,84
Energia	6,11
Beni Industriali	19,73
Tecnologia	6,51
Difensivo	26,85
Beni Difensivi	8,46
Salute	15,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,04
Regno Unito	18,08
Europa Occidentale - Euro	52,96
Europa Occidentale - Non Euro	26,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	86,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU0280872259		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (22/05/2026)	EUR 29,83				

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 CORE Equity Portfolio P Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.330,01 EUR

(28/02/2026)