

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P 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

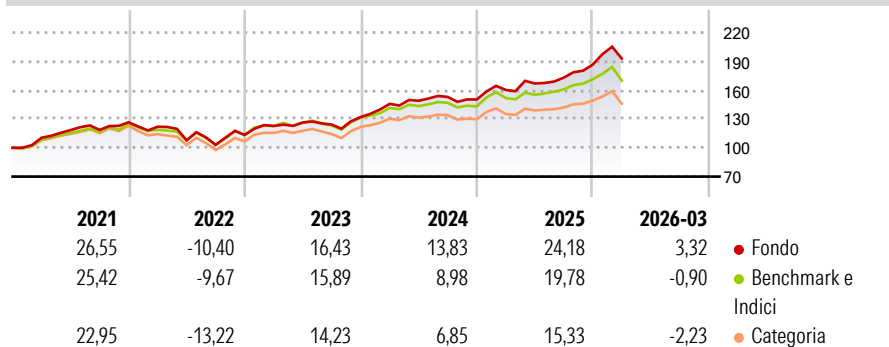
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	4,77	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

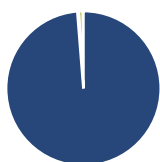
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	0,72	-0,72
6-Mesi	9,77	6,10	3,18
1-Anno	21,82	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	16,63	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	11,85	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	-	-	-
2025	6,63	4,20	3,63	7,86
2024	10,38	2,19	2,70	-1,74
2023	8,20	3,01	-1,75	6,33
2022	-3,68	-11,60	-4,33	10,00

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,28
Liquidità	0,84
Altro	0,14

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	43,67
Giant	39,88
Large	16,02
Medium	0,43
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.135,6
Ave Mkt Cap EUR	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,12
Roche Holding AG	FM	3,14
Nestle SA	FM	2,86
Novartis AG Registered Shares	FM	2,61
Allianz SE	FM	2,33
Ubs Group Ag Reg Common...	-	2,13
ABB Ltd	IT	2,13
Safran SA	IT	1,87
Sanofi SA	FM	1,80
AstraZeneca PLC ADR	FM	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,85</b>
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	20,79
Immobiliare	0,69
<b>Sensibile</b>	<b>36,72</b>
Telecomunicazioni	1,59
Energia	5,62
Beni Industriali	20,06
Tecnologia	9,46
<b>Difensivo</b>	<b>28,43</b>
Beni Difensivi	7,84
Salute	17,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,11</b>
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,88</b>
Regno Unito	18,99
Europa Occidentale - Euro	52,21
Europa Occidentale - Non Euro	26,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>1,01</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,66 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	08/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1598155791		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (02/04/2026)	USD 18,78				

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.038,59 EUR

(31/01/2026)