

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

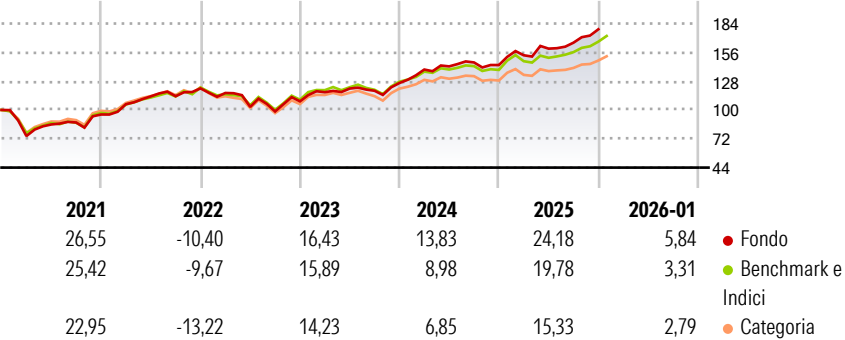
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura -2,200 titoli di 16 Paesi 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	4,17	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,34
3Y R-Squared	89,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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	11,63	8,53	8,03	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,85	14,62	12,23	2025	6,63	4,20	3,63	7,86
1-Anno	25,09	16,66	13,24	2024	10,38	2,19	2,70	-1,74
3-Anni Ann.ti	18,22	13,78	11,65	2023	8,20	3,01	-1,75	6,33
5-Anni Ann.ti	13,97	11,86	9,75	2022	-3,68	-11,60	-4,33	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		46,91
Large		39,10
Medium		13,64
Small		0,36
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		56.635,20



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,34
Roche Holding AG	🏥	3,22
Nestle SA	🍷	2,93
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,88
Siemens AG	⚙️	2,47
Allianz SE	🏠	2,30
Novo Nordisk AS Class B	🏥	2,19
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	—	2,01
AstraZeneca PLC ADR	🏥	1,99
UBS Group AG Registered Shares	🏠	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,09
🏭 Materie Prime	7,21
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,68
🏦 Finanza	22,68
🏠 Immobiliare	0,52
📶 Sensibile	34,35
📞 Telecomunicazioni	1,50
🔥 Energia	5,08
⚙️ Beni Industriali	18,24
💻 Tecnologia	9,53
🛡️ Difensivo	27,56
🛒 Beni Difensivi	7,40
🏥 Salute	16,66
💡 Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,72
Regno Unito	17,89
Europa Occidentale - Euro	52,71
Europa Occidentale - Non Euro	28,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1598155791		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (10/02/2026)	USD 19,95				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	5.488,24 EUR
(30/11/2025)	