

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P 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

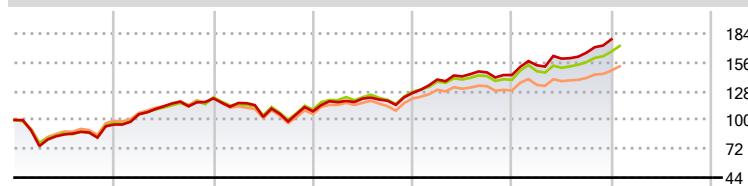
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,55	-10,40	16,43	13,83	24,18	5,84
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

### 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	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,63
6-Mesi	19,85
1-Anno	25,09
3-Anni Ann.ti	18,22
5-Anni Ann.ti	13,97
10-Anni Ann.ti	-

### Fondo

Bmk	8,53
Cat	8,03

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,60
0,00
0,40
0,00



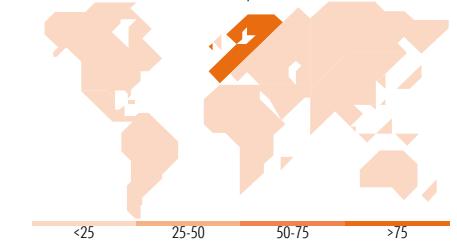
### Mkt Cap %

Giant	46,91
Large	39,10
Medium	13,64
Small	0,36
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	46,91
Europa	39,10
Asia	13,64

### Rendimenti Trimestrali %



### 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		162
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	22,68
Immobiliare	0,52
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	1,50
Energia	5,08
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	9,53
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	7,40
Salute	16,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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 - Emergenti	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	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 (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)