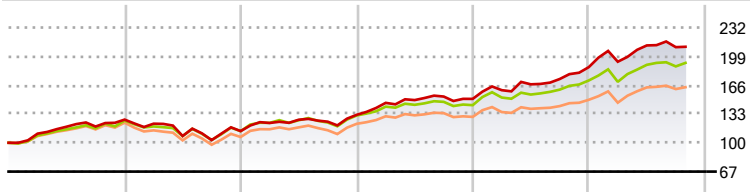
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,55	-10,40	16,43	13,83	24,18	12,51
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	11,75
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	9,70

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,71	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,03
3Y R-Squared	88,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,51	10Y Risk	-

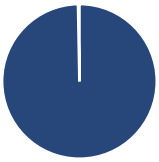
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,07	-3,61	-2,85
6-Mesi	1,44	1,79	2,77
1-Anno	14,76	13,52	12,92
3-Anni Ann.ti	17,69	14,02	12,30
5-Anni Ann.ti	10,11	8,27	6,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

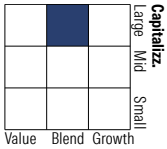
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	9,68	-0,94	-
2025	6,63	4,20	3,63	7,86
2024	10,38	2,19	2,70	-1,74
2023	8,20	3,01	-1,75	6,33
2022	-3,68	-11,60	-4,33	10,00

Portafoglio 31/08/2026



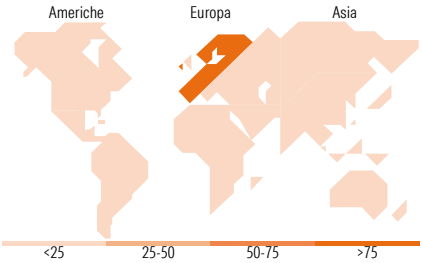
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,98
Large	40,78
Medium	12,99
Small	0,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	62.120,71



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,15
Roche Holding AG Ordinary...		3,22
Siemens AG		2,69
UBS Group AG Registered Shares		2,26
Allianz SE		2,12
Deutsche Telekom AG		1,84
Deutsche Bank AG		1,59
NatWest Group PLC		1,58
Industria De Diseno Textil...		1,55
ABB Ltd		1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		177
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,16**
Materie Prime	3,86
Beni di Consumo Ciclici	7,26
Finanza	28,48
Immobiliare	0,56
Sensibile	**37,67**
Telecomunicazioni	2,82
Energia	4,68
Beni Industriali	19,20
Tecnologia	10,97
Difensivo	**22,17**
Beni Difensivi	6,33
Salute	12,87
Servizi di Pubblica Utilità	2,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,47**
Stati Uniti	0,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**99,26**
Regno Unito	18,98
Europa Occidentale - Euro	57,94
Europa Occidentale - Non Euro	22,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,09
Asia	**0,27**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,27
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	57,87 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.	1,14%
Data di Partenza	08/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe Takashi Suwabe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1598155791		
NAV (20/11/2026)	USD 18,82				

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 prodotto; (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 Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)	7.901,41 EUR
(31/08/2026)	

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 prodotto; (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.