

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

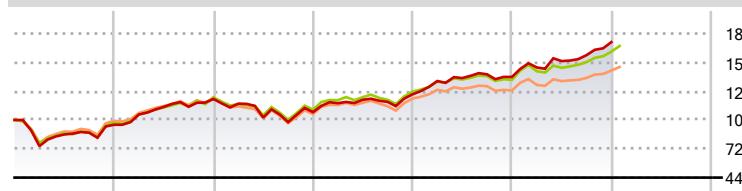
MSCI Europe NR EUR

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 | |
|-------|--------|-------|-------|-------|---------|----------------------|
| 26,17 | -10,65 | 16,12 | 13,53 | 23,89 | 5,80 | ● Fondo |
| 25,42 | -9,67 | 15,89 | 8,98 | 19,78 | 3,31 | ● Benchmark e Indici |
| | | | 6,85 | 15,33 | 2,38 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,86 | 3Y Sharpe Ratio | 1,49 |
| 3Y Beta | 0,99 | 3Y Std Dev | 9,35 |
| 3Y R-Squared | 89,90 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 1,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,98 | 10Y Risk | - |

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

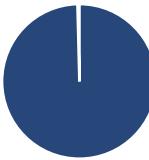
Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 11,48 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 21,67 |
| 1-Anno | 25,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,89 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,00 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 11,48 | 8,31 | 6,40 |
| 21,67 | 16,45 | 12,68 |
| 25,36 | 17,42 | 13,09 |
| 17,89 | 13,52 | 11,37 |
| 14,00 | 11,96 | 9,75 |
| - | - | - |

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 6,54 | 4,10 | 3,64 | 7,78 |
| 2024 | 10,37 | 2,09 | 2,60 | -1,79 |
| 2023 | 8,15 | 2,88 | -1,72 | 6,19 |
| 2022 | -3,75 | -11,66 | -4,35 | 9,87 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,60 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,40 |
| • Altro | 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 |
| <25 | 0,36 |
| 25-50 | 0,00 |
| 50-75 | 0,00 |
| >75 | 0,00 |


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 %

| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,04 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 | 27/04/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,41% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Takashi Suwabe | ISIN | LU1599216030 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | | | | |
| NAV (02/02/2026) | USD 22,71 | | | | |

© 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 Other Currency Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)