# **Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc EUR**

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Randimenti

#### **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.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Randimenti	01	02 03	0/
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	9,64	<ul> <li>Categoria</li> </ul>	
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	12,45	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>	
-5,50	26,31	-11,53	15,46		14,91	<ul><li>Fondo</li></ul>	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09		
						<b>-</b> 54	
				.		77	
	$\sim$	$\sim \sim$	~~~	Ţ		100	
					~	123	
				.	~	146	
				.		169	
nenumenu							

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	2,22	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,64
3Y R-Squared	93,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,27	5,49	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	12,10	9,81	8,65	2025	6,59	4,18	3,48	-
1-Anno	20,04	16,28	12,88	2024	10,53	2,11	2,20	-2,02
3-Anni Ann.ti	16,50	14,62	12,85	2023	7,91	2,98	-1,72	5,73
5-Anni Ann.ti	14,75	14,04	11,92	2022	-3,84	-11,75	-4,62	9,31
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	- 2025	-	-	2021	10,78	6,66	0,08	6,81

Fondo

44,79

40,34

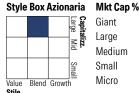
14,23

0,65

0,00

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 50.307,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,48
EURO STOXX 50 Index Total	_	2,67
Nestle SA	E	2,64
Novartis AG Registered Shares	•	2,41
Allianz SE	<b>#</b>	2,23
Siemens AG	₽	1,99
Ubs Group Ag Reg Common	_	1,99
AstraZeneca PLC ADR	+	1,86
Prosus NV Ordinary Shares		1,71
ABB Ltd	<b>‡</b>	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	37,11
Aterie Prime	7,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🚅 Finanza	21,26
★ Immobiliare	0,29
₩ Sensibile	37,06
Telecomunicazioni	3,66
<b>Tenergia</b>	3,46
Beni Industriali	20,22
Tecnologia	9,72
→ Difensivo	25,83
📜 Beni Difensivi	7,52
<b>♣</b> Salute	14,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,36
Stati Uniti	0,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,29
Regno Unito	17,83
Europa Occidentale - Euro	55,94
Europa Occidentale - Non Euro	24,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	1,35
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,35
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (31/10/2025)	18,70 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Acc	
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1599277255	
Data Inizio Gestione	01/01/2007			
NAV (31/10/2025)	EUR 17,79			

1.500 EUR

1,91%

# **Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

4.808,27 EUR

(30/09/2025)

