

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc EUR

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

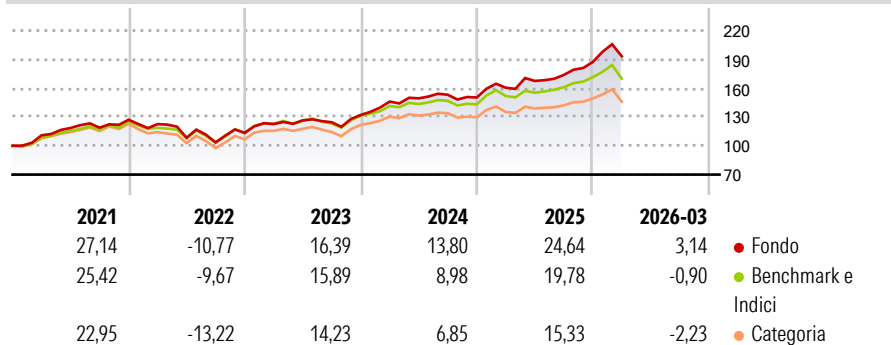
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	4,62	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

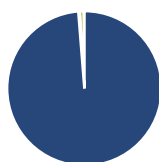
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,22	0,72	-0,72
6-Mesi	10,09	6,10	3,18
1-Anno	21,72	13,87	10,02
3-Anni Ann.ti	16,81	12,27	9,55
5-Anni Ann.ti	11,89	9,76	7,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,14	-	-	-
2025	6,79	4,41	3,72	7,78
2024	10,60	2,32	2,48	-1,89
2023	8,09	3,15	-1,57	6,06
2022	-3,61	-11,55	-4,51	9,60

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,28
Liquidità	0,84
Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	43,67
Large	39,88
Medium	16,02
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.135,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,12
Roche Holding AG	🏥	3,14
Nestle SA	🍲	2,86
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,61
Allianz SE	🏠	2,33
Ubs Group Ag Reg Common...	—	2,13
ABB Ltd	⚙️	2,13
Safran SA	⚙️	1,87
Sanofi SA	🏥	1,80
AstraZeneca PLC ADR	🏥	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,85
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	20,79
Immobiliare	0,69
Sensibile	36,72
Telecomunicazioni	1,59
Energia	5,62
Beni Industriali	20,06
Tecnologia	9,46
Difensivo	28,43
Beni Difensivi	7,84
Salute	17,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,11
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,88
Regno Unito	18,99
Europa Occidentale - Euro	52,21
Europa Occidentale - Non Euro	26,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	1,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	27,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1583998650		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (02/04/2026)	EUR 17,96				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.038,59 EUR

(31/01/2026)