

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

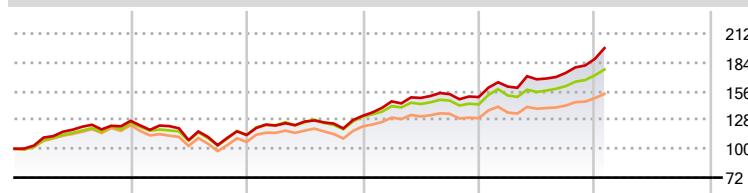
MSCI Europe NR EUR

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
10,56
7,31
6,96
2026
-
-
7,78
6-Mesi
19,76
14,87
12,17
2025
6,79
4,41
3,72
7,78
1-Anno
24,71
16,57
12,95
2024
10,60
2,32
2,48
-1,89
3-Anni Ann.ti
18,27
13,85
11,69
2023
8,09
3,15
-1,57
6,06
5-Anni Ann.ti
14,01
11,81
9,79
2022
-3,61
-11,55
-4,51
9,60

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00

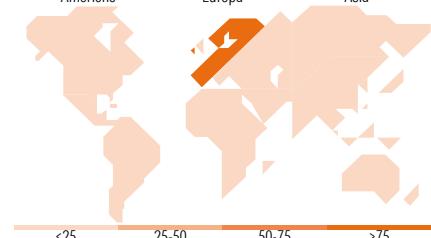
Netta

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.635,2
	0

Americhe
Europa
Asia

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	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	25,63 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 (11/02/2026)	EUR 18,45				

© 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 EUR

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)