

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc GBP

## 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

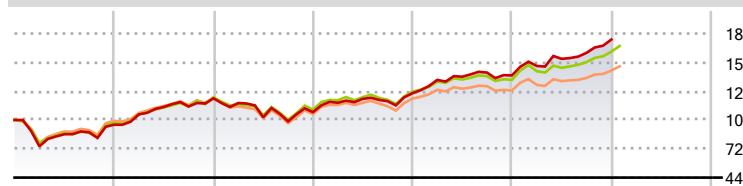
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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
Fondo	26,73	-11,05	17,06	13,78	24,36	5,54
Benchmark e Indici	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
Categoria	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,94	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,40
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,77	8,53	8,03
6-Mesi	19,77	14,62	12,23
1-Anno	24,98	16,66	13,24
3-Anni Ann.ti	18,31	13,78	11,65
5-Anni Ann.ti	13,97	11,86	9,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,44	4,51	3,67	7,84
2024	10,32	2,21	2,84	-1,88
2023	8,52	3,23	-1,87	6,49
2022	-3,69	-11,90	-3,91	9,10

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)