

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc GBP

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

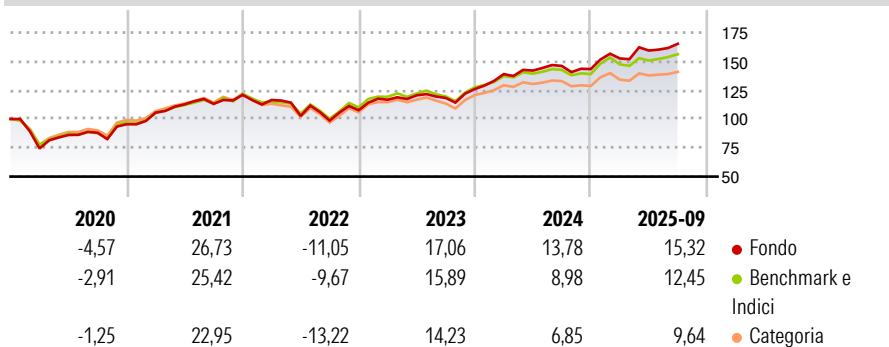
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	3,01	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,56
3Y R-Squared	94,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

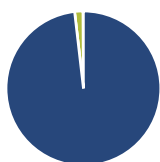
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	4,29	3,60
6-Mesi	16,10	13,63	12,47
1-Anno	15,77	11,20	8,49
3-Anni Ann.ti	18,48	15,58	13,93
5-Anni Ann.ti	13,90	12,26	10,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,44	4,51	3,67	-
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
2021	10,53	6,80	0,37	6,95

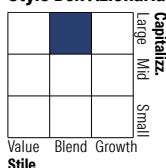
Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,10

Style Box Azionaria

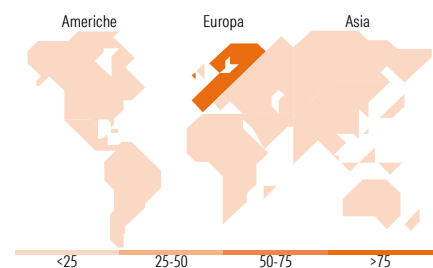


Mkt Cap %

Fondo	41,53
Giant	42,27
Large	15,53
Medium	0,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	43.627,8
Ave Mkt Cap EUR	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	3,02
ASML Holding NV	Tecnologia	2,46
Allianz SE	Assicurazioni	2,36
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,26
Ubs Group Ag Reg Common...	Banche	2,21
AstraZeneca PLC ADR	Farmaceutici	2,10
TotalEnergies SE	Energia	1,94
ABB Ltd	Macchine	1,93
UniCredit SpA	Banche	1,92
Air Liquide SA	Chimici	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,19
Materie Prime	7,22
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	24,29
Immobiliare	0,06
Sensibile	35,59
Telecomunicazioni	3,93
Energia	3,62
Beni Industriali	19,70
Tecnologia	8,34
Difensivo	27,22
Beni Difensivi	8,14
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,27
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,65
Regno Unito	18,16
Europa Occidentale - Euro	52,74
Europa Occidentale - Non Euro	27,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1583998734		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (20/10/2025)	GBP 17,05				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 4.039,64 EUR

(31/08/2025)