

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

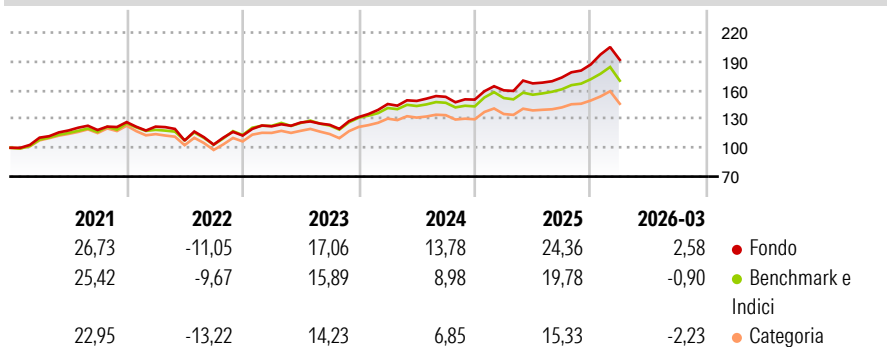
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi europei e 5 divise - assicura l'accesso ad una gamma più vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 4,43 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 10,46 |
| 3Y R-Squared | 93,93 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,81 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,60 | 10Y Risk | - |

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

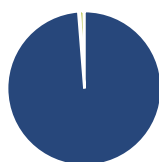
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,15 | 0,72 | -0,72 | 2026 | 2,58 | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,08 | 6,10 | 3,18 | 2025 | 6,44 | 4,51 | 3,67 | 7,84 |
| 1-Anno | 21,82 | 13,87 | 10,02 | 2024 | 10,32 | 2,21 | 2,84 | -1,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,78 | 12,27 | 9,55 | 2023 | 8,52 | 3,23 | -1,87 | 6,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,90 | 9,76 | 7,34 | 2022 | -3,69 | -11,90 | -3,91 | 9,10 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,75
0,28
0,84
0,14

Style Box Azionaria

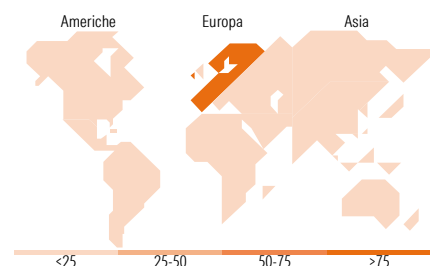


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 3,62 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 (02/04/2026) | GBP 18,51 | | | | |

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 6.038,59 EUR

(31/01/2026)