

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc USD

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

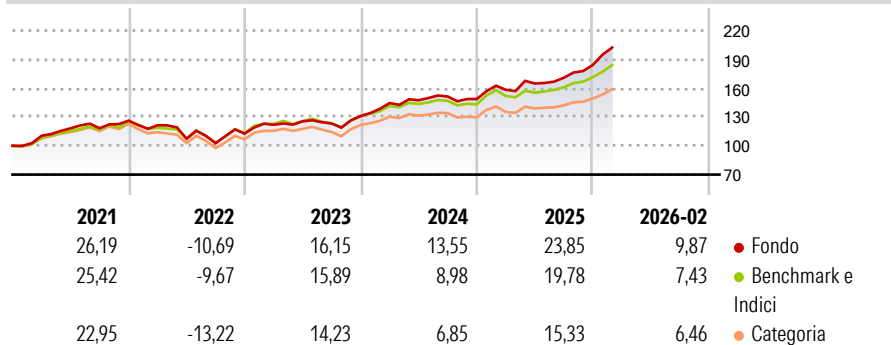
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,50
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,43
3Y R-Squared	90,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

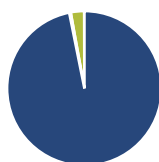
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,33	-0,17	-0,38
6-Mesi	11,43	6,30	4,71
1-Anno	15,19	7,83	5,70
3-Anni Ann.ti	17,89	13,27	10,89
5-Anni Ann.ti	11,79	9,70	7,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,52	4,10	3,62	7,79
2024	10,38	2,02	2,66	-1,78
2023	8,14	2,94	-1,76	6,20
2022	-3,81	-11,65	-4,30	9,82

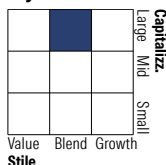
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,84
Obbligazioni	0,31
Liquidità	2,80
Altro	0,05

Style Box Azionaria

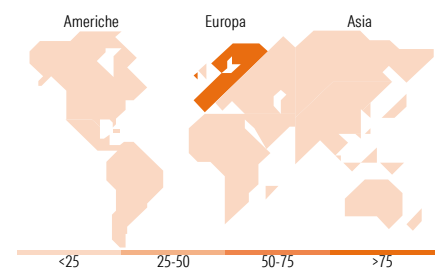


Mkt Cap %

Fondo	46,72
Giant	38,06
Large	14,98
Medium	0,23
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.848,8
Ave Mkt Cap EUR	6



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Industria	4,33
Roche Holding AG	Farmaceutico	3,08
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	2,83
Nestle SA	Alimentare	2,76
Allianz SE	Assicurativo	2,27
Ubs Group Ag Reg Common...	Finanza	2,10
Siemens AG	Industria	2,10
ABB Ltd	Industria	1,79
AstraZeneca PLC ADR	Farmaceutico	1,78
Siemens Energy AG ADR	Industria	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		176
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,71
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	6,99
Finanza	20,74
Immobiliare	0,55
Sensibile	35,65
Telecomunicazioni	1,49
Energia	4,82
Beni Industriali	19,17
Tecnologia	10,17
Difensivo	28,64
Beni Difensivi	7,77
Salute	17,39
Servizi di Pubblica Utilità	3,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,73
Stati Uniti	0,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,41
Regno Unito	18,91
Europa Occidentale - Euro	52,98
Europa Occidentale - Non Euro	26,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	0,86
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,99 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1583998908		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (19/03/2026)	USD 19,71				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.061,02 EUR

(31/12/2025)