Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency 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.

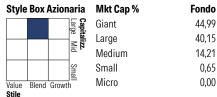
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure N	R EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	5,78	4,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,22	6,88	4,99	2025	6,44	4,45	3,56	-
1-Anno	19,88	15,30	11,97	2024	10,15	2,21	2,77	-2,10
3-Anni Ann.ti	17,31	14,01	12,17	2023	8,43	3,23	-1,95	6,46
5-Anni Ann.ti	12,73	11,02	9,34	2022	-3,70	-11,99	-4,01	9,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/12/2	- 2025	-	-	2021	10,44	6,73	0,29	6,86

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 50.107,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	_	3,02
Nestle SA	E	2,69
Novartis AG Registered Shares		2,46
Allianz SE	P	2,28
Siemens AG	₽	2,06
UBS Group AG Registered Shares		2,02
AstraZeneca PLC ADR		1,94
Prosus NV Ordinary Shares	~	1,74
ABB Ltd	‡	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	173
Numero Complessivo di Titoli Obblia	azionari	0

NAV (17/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	38,51	
🚣 Materie Prime	7,33	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,22	
🚅 Finanza	22,66	
<u></u> Immobiliare	0,29	
₩ Sensibile	36,14	
Telecomunicazioni	3,54	
∆ Energia	3,29	
Beni Industriali	19,97	
Tecnologia	9,34	
→ Difensivo	25,35	
📜 Beni Difensivi	7,28	
■ Salute	14,78	
Servizi di Pubblica Utilità	3,29	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,29
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,37
Regno Unito	17,22
Europa Occidentale - Euro	54,15
Europa Occidentale - Non Euro	26,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,40%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Inc		
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1583999039		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				

GBP 17,52

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Patrimonio Netto (MIn)

4.695,00 EUR

(30/09/2025)

