

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency 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

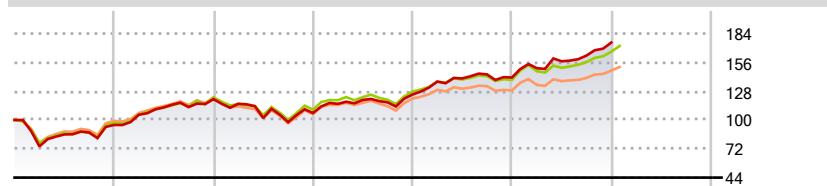
Morningstar Rating™

★★★★

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	
26,32	-11,25	16,84	13,27	24,10	5,54	
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31	
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38	

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,67	3Y Sharpe Ratio	1,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,41
3Y R-Squared	92,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	11,13
6-Mesi	21,53
1-Anno	24,74
3-Anni Ann.ti	17,73
5-Anni Ann.ti	13,94
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

8,31
12,68
13,09
11,37
9,75
-

Bmk

6,40
-
6,44
4,45
3,56
7,79

Cat

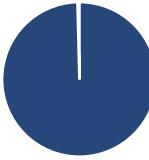
24,10
19,78
5,54
3,31
2,38
9,09

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,44	4,45	3,56	7,79
2024	10,15	2,21	2,77	-2,10
2023	8,43	3,23	-1,95	6,46
2022	-3,70	-11,99	-4,01	9,09

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00

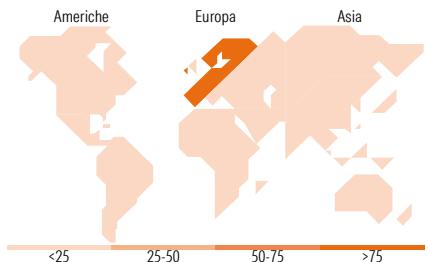


Mkt Cap %

Giant	46,91
Large	39,10
Medium	13,64
Small	0,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.635,2
0	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,34
Roche Holding AG	IT	3,22
Nestle SA	IT	2,93
Novartis AG Registered Shares	IT	2,88
Siemens AG	IT	2,47
Allianz SE	IT	2,30
Novo Nordisk AS Class B	IT	2,19
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	IT	2,01
AstraZeneca PLC ADR	IT	1,99
UBS Group AG Registered Shares	IT	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,28
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		162
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

• Ciclico	38,09
■ Materie Prime	7,21
■ Beni di Consumo Ciclici	7,68
■ Finanza	22,68
■ Immobiliare	0,52
▼ Sensibile	34,35
■ Telecomunicazioni	1,50
■ Energia	5,08
■ Beni Industriali	18,24
■ Tecnologia	9,53
► Difensivo	27,56
■ Beni Difensivi	7,40
■ Salute	16,66
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,72
Regno Unito	17,89
Europa Occidentale - Euro	52,71
Europa Occidentale - Non Euro	28,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	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 Ioffe	Inc/Acc	Inc		
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1583999039		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (02/02/2026)	GBP 18,71				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)