Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc 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.

Rendimenti							
						175	
						150	
			~~~		·····	125	
		~~~				100	
						75	
						- 50	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10		
-5,11	25,56	-11,13	15,57	12,93	18,12	Fondo	
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	 Benchmark e 	
						Indici	
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,19	Categoria	
Dand Cumulati %	Fondo	Dmlr	Cot	Dandimenti	01	02 02	Ω/

Misure di Rischio)					
3Y Alpha	2,26	3Y Sharpe Ratio	1,27			
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,15			
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove						

3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo	ped Europ	e Target Market Exposu	ire NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,72	5,32	3,45	Trimestrali %				
6-Mesi	5,36	5,97	3,42	2025	6,48	3,93	3,48	-
1-Anno	19,46	15,98	12,92	2024	10,23	1,95	2,45	-1,91
3-Anni Ann.ti	14,92	12,44	10,81	2023	8,01	2,84	-1,94	6,10
5-Anni Ann.ti	12,22	11,29	9,26	2022	-3,93	-11,74	-4,54	9,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,25	6,88	0,01	6,54
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Fondo

44,99

40,15

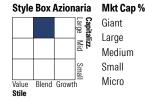
14,21

0,65

0,00

Portafoglio 30/09/2025









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		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 Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

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) (28/11/2025)	11,83 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Data di Partenza	07/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Acc		
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1653024866		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (28/11/2025)	USD 17,84				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.695,00 EUR

(30/09/2025)

