

# 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

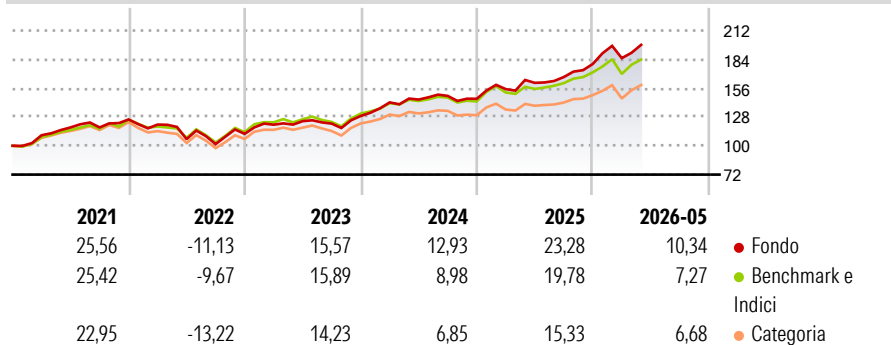
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,82	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

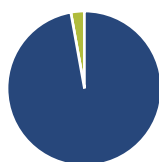
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,79	6,95	6,57
6-Mesi	13,35	11,31	9,82
1-Anno	21,95	18,08	14,50
3-Anni Ann.ti	17,67	14,15	11,90
5-Anni Ann.ti	11,03	9,84	7,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,13	-	-	-
2025	6,48	3,93	3,48	7,65
2024	10,23	1,95	2,45	-1,91
2023	8,01	2,84	-1,94	6,10
2022	-3,93	-11,74	-4,54	9,80

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,17  
0,00  
2,81  
0,02

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,77
Large	43,91
Medium	17,71
Small	0,60
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.540,38



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	2,97
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,17
TotalEnergies SE	Energia	2,16
ASML Holding NV	Tecnologia	2,16
Euro Stoxx 50 Jun26 Xeur...	-	2,15
ABB Ltd	Macchine	1,94
Sanofi SA	Farmaceutici	1,90
BP PLC ADR	Energia	1,89
Safran SA	Aerospazio	1,72
Air Liquide SA	Chimici	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,00</b>
Materie Prime	7,64
Beni di Consumo Ciclici	7,60
Finanza	20,71
Immobiliare	1,05
<b>Sensibile</b>	<b>33,63</b>
Telecomunicazioni	1,81
Energia	8,07
Beni Industriali	16,77
Tecnologia	6,98
<b>Difensivo</b>	<b>29,37</b>
Beni Difensivi	10,39
Salute	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,35</b>
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,65</b>
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	53,22
Europa Occidentale - Non Euro	21,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	21,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1653024866		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (12/06/2026)	USD 20,51				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.276,51 EUR

(31/03/2026)