

# 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

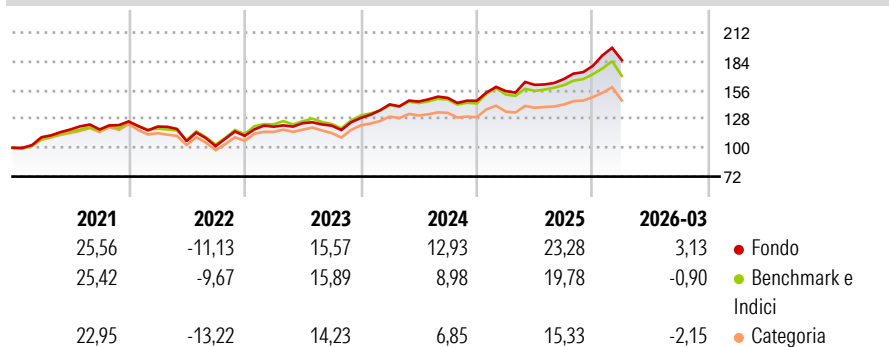
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,01	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	91,90	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	0,59	-0,02
6-Mesi	10,36	6,54	4,96
1-Anno	24,46	18,82	15,56
3-Anni Ann.ti	16,09	12,07	10,00
5-Anni Ann.ti	11,11	9,75	7,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

### 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 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,45  
0,00  
0,42  
0,13

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	44,66
Large	39,73
Medium	15,22
Small	0,40
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
54.730,5	7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,10
Roche Holding AG	Med	3,15
Nestle SA	Alim	2,84
Novartis AG Registered Shares	Med	2,59
Allianz SE	Ass	2,32
UBS Group AG Registered Shares	Fin	2,12
ABB Ltd	Ind	2,12
Safran SA	Ind	1,87
Sanofi SA	Med	1,80
AstraZeneca PLC ADR	Med	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,50</b>
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	22,99
Immobiliare	0,66
<b>Sensibile</b>	<b>35,61</b>
Telecomunicazioni	1,52
Energia	5,29
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	8,96
<b>Difensivo</b>	<b>26,88</b>
Beni Difensivi	7,39
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,05</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,99</b>
Regno Unito	17,81
Europa Occidentale - Euro	51,88
Europa Occidentale - Non Euro	28,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>0,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,38 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 (28/04/2026)	USD 19,75				

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.022,28 EUR

(31/01/2026)