

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

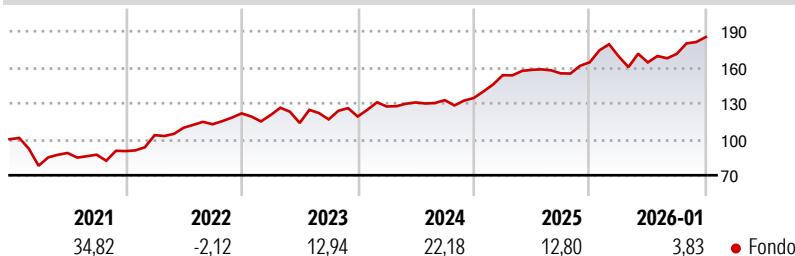
Morningstar Rating™

Senza 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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 1,14 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 10,66 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,95 |
| 6-Mesi | 17,35 |
| 1-Anno | 10,52 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,14 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,57 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

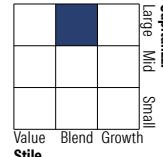
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,91 | -2,88 | 4,33 | 8,18 |
| 2024 | 14,13 | 2,92 | -1,84 | 5,96 |
| 2023 | 7,02 | 2,66 | 1,47 | 1,32 |
| 2022 | -1,10 | -5,51 | 2,60 | 2,09 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,60 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,40 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|---------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR 56.635,20 |

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|------------------------------------|
| ● 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 - Emergenti 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|---|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026) | 3,14 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/06/2018 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,40% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Takashi Suwabe | ISIN | LU1829250122 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | | | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 22,30 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.488,24 EUR (30/11/2025) | | | | |