

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc USD Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

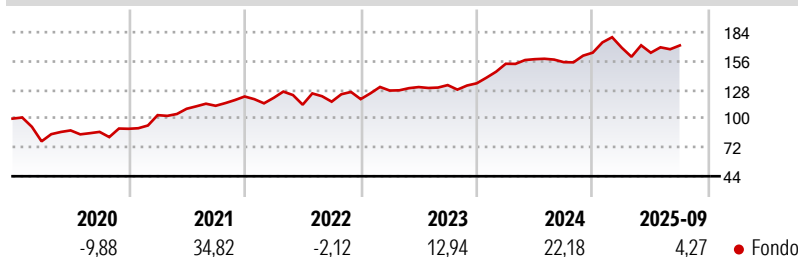
Senza rating

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 piu' vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

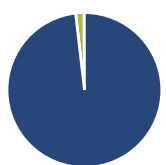
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Termine	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,83
6-Mesi	14,14
1-Anno	10,16
3-Anni Ann.ti	13,63
5-Anni Ann.ti	15,20
10-Anni Ann.ti	-

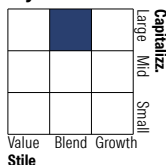
Rendimenti aggiornati al 20/10/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,91	-2,88	4,33	-
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
2021	14,72	5,98	2,65	8,02

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

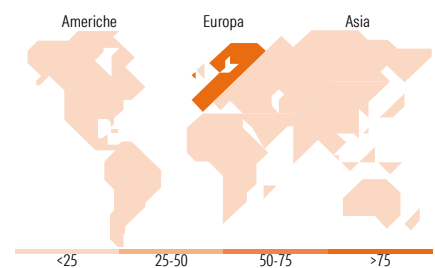
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,73
Altro	0,10

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	41,53
Large	42,27
Medium	15,53
Small	0,68
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.627,8
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	3,02
ASML Holding NV	Tecnologia	2,46
Allianz SE	Assicurazioni	2,36
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,26
Ubs Group Ag Reg Common...	Banche	2,21
AstraZeneca PLC ADR	Farmaceutici	2,10
TotalEnergies SE	Energia	1,94
ABB Ltd	Macchine	1,93
UniCredit SpA	Banche	1,92
Air Liquide SA	Chimici	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,19
Materie Prime	7,22
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	24,29
Immobiliare	0,06
Sensibile	35,59
Telecomunicazioni	3,93
Energia	3,62
Beni Industriali	19,70
Tecnologia	8,34
Difensivo	27,22
Beni Difensivi	8,14
Salute	14,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,27
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,65
Regno Unito	18,16
Europa Occidentale - Euro	52,74
Europa Occidentale - Non Euro	27,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,55 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 (20/10/2025)	USD 19,77				
Patrimonio Netto (Mln)	4.039,64 EUR				

(31/08/2025)