

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

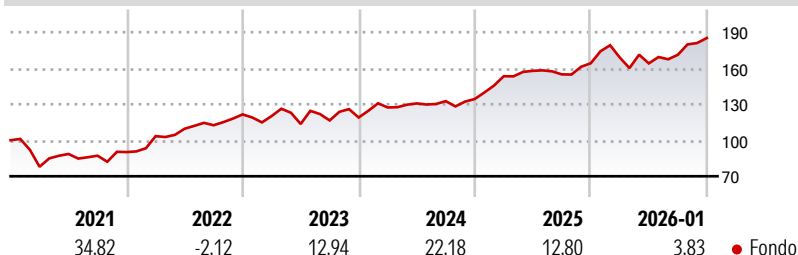
MSCI Europe NR EUR

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 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	-

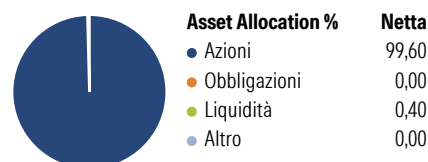
Rend. Cumulati %

	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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,91
Large	39,10
Medium	13,64
Small	0,36
Micro	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		162
Numero Complessivo 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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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