

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

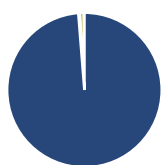
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	5,31
6-Mesi	12,14
1-Anno	17,11
3-Anni Ann.ti	15,63
5-Anni Ann.ti	13,64
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,20	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,75
Obbligazioni	0,28
Liquidità	0,84
Altro	0,14

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	43,67
Large	39,88
Medium	16,02
Small	0,43
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.135,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	4,12
Roche Holding AG	🏥	3,14
Nestle SA	🍷	2,86
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,61
Allianz SE	🏠	2,33
Ubs Group Ag Reg Common...	-	2,13
ABB Ltd	⚙️	2,13
Safran SA	⚙️	1,87
Sanofi SA	🏥	1,80
AstraZeneca PLC ADR	🏥	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,85
Materie Prime	7,43
Beni di Consumo Ciclici	5,94
Finanza	20,79
Immobiliare	0,69
Sensibile	36,72
Telecomunicazioni	1,59
Energia	5,62
Beni Industriali	20,06
Tecnologia	9,46
Difensivo	28,43
Beni Difensivi	7,84
Salute	17,21
Servizi di Pubblica Utilità	3,37

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,11
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,88
Regno Unito	18,99
Europa Occidentale - Euro	52,21
Europa Occidentale - Non Euro	26,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	1,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,94 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 (02/04/2026)	USD 21,83				
Patrimonio Netto (Mln)	6.038,59 EUR				

(31/01/2026)