

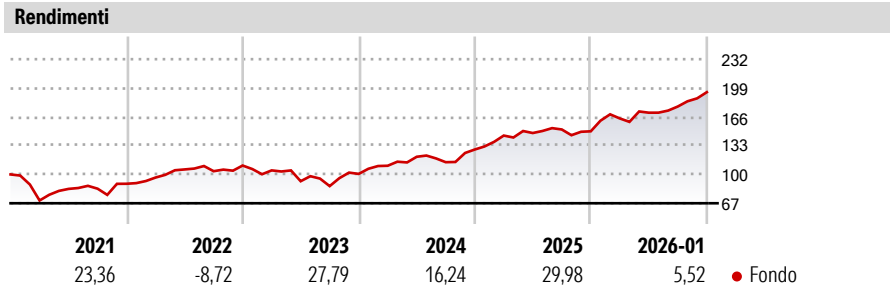
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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	1,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



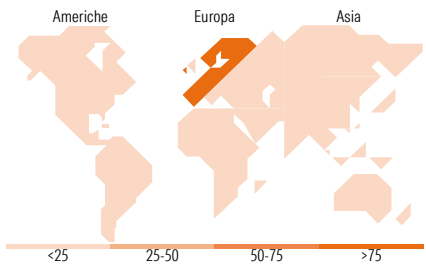
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,91	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,99	2025	9,86	4,01	4,16	9,22
1-Anno	26,80	2024	12,43	2,00	2,77	-1,37
3-Anni Ann.ti	25,09	2023	9,31	9,34	-5,16	12,74
5-Anni Ann.ti	17,12	2022	-5,04	-11,86	-6,07	16,11
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	46,91
Mid	Large	39,10
Small	Medium	13,64
Value	Small	0,36
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile		
	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)	0,84 PLN	Investimento Min. Ingresso	4.500 PLN
Telefono	+31-703781781	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2019	Valuta del Fondo	PLN	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1901907060		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (10/02/2026)	PLN 22,03				
Patrimonio Netto (Mln)	5.488,24 EUR				
(30/11/2025)					