

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

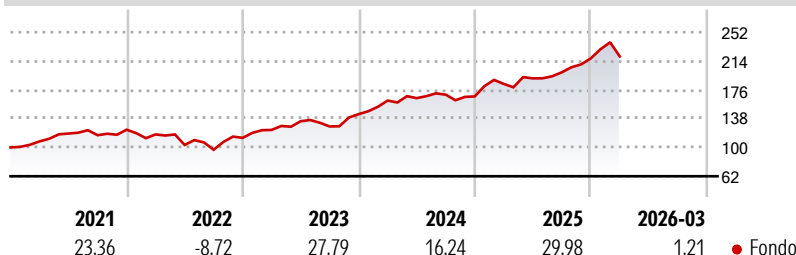
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

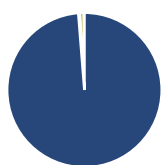
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	1,62
6-Mesi	9,91
1-Anno	21,22
3-Anni Ann.ti	22,05
5-Anni Ann.ti	15,34
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,21	-	-	-
2025	9,86	4,01	4,16	9,22
2024	12,43	2,00	2,77	-1,37
2023	9,31	9,34	-5,16	12,74
2022	-5,04	-11,86	-6,07	16,11

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box Azionaria

Value	Blend	Growth	Small

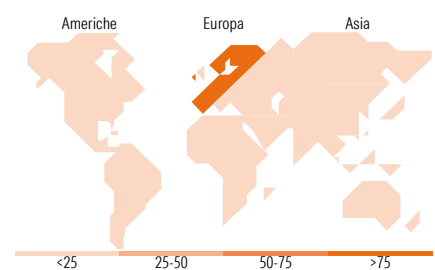
Stile

#### Mkt Cap %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>1,11</b>
Stati Uniti	1,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,88</b>
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
<b>Asia</b>	<b>1,01</b>
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)	0,82 PLN	Investimento Min. Ingresso	4.500 PLN
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1901907060		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (02/04/2026)	PLN 21,50				
Patrimonio Netto (Mln)	6.038,59 EUR				

(31/01/2026)