

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azione 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	1,71
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
3-Mesi	11,91
6-Mesi	20,99
1-Anno	26,80
3-Anni Ann.ti	25,09
5-Anni Ann.ti	17,12
10-Anni Ann.ti	-

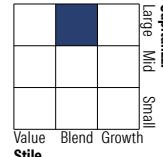
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025**

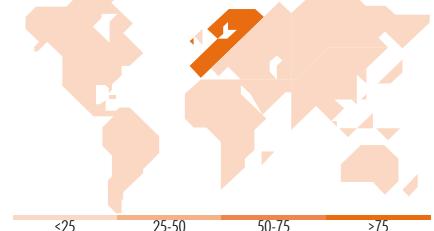
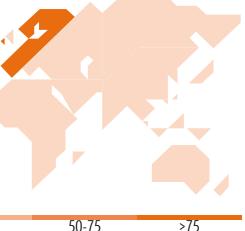

	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

**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**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
56.635,2	0

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		162
Numeri Complessivi 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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	0,84 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 (10/02/2026)	PLN 22,03				
Patrimonio Netto (Mln)	5.488,24 EUR (30/11/2025)				