Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI Europe NR EUR

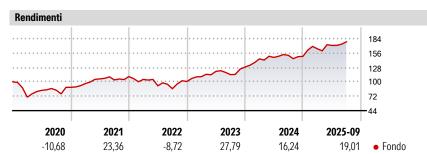
Morningstar Rating™

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	1,70
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,30	Trimestrali %				
6-Mesi	18,73	2025	9,86	4,01	4,16	-
1-Anno	20,68	2024	12,43	2,00	2,77	-1,37
3-Anni Ann.ti	26,00	2023	9,31	9,34	-5,16	12,74
5-Anni Ann.ti	16,99	2022	-5,04	-11,86	-6,07	16,11
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,00	9,57	-1,91	6,27

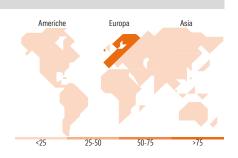
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,53
Large	42,27
Medium	15,53
Small	0,68
Micro	0,00





Titoli principali		٥,
Nome S	ettore	%
Nestle SA	Ħ	3,02
ASML Holding NV		2,46
Allianz SE		2,36
Novartis AG Registered Shares	•	2,26
Ubs Group Ag Reg Common	_	2,21
AstraZeneca PLC ADR	+	2,10
TotalEnergies SE		1,94
ABB Ltd		1,93
UniCredit SpA	•	1,92
Air Liquide SA	A	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		168
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	37,19		
📤 Materie Prime	7,22		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,62		
🚅 Finanza	24,29		
	0,06		
₩ Sensibile	35,59		
Telecomunicazioni	3,93		
Tenergia	3,62		
🜣 Beni Industriali	19,70		
Tecnologia	8,34		
→ Difensivo	27,22		
🔚 Beni Difensivi	8,14		
☐ Salute	14,88		
Servizi di Pubblica Utilità	4,21		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,27
Stati Uniti	0,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,65
Regno Unito	18,16
Europa Occidentale - Euro	52,74
Europa Occidentale - Non Euro	27,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,15
Asia	1,08
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B V

Anagrafica

(31/08/2025)

Management B.V. +31-703781781 Telefono Web https://am.gs.com/ Data di Partenza 02/05/2019 Nome del Gestore Len loffe Takashi Suwabe Data Inizio Gestione 01/01/2007 NAV (20/10/2025) PLN 19.52 4.039,64 EUR Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	0,74 PLN
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1901907060

Investimento Min. Ingresso	4.500 PLN
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-