Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio IO Acc SGD(Long European Ccy vs EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

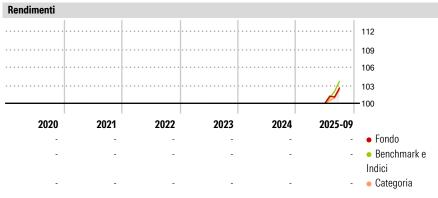
MSCI Europe NR EUR

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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed applicabile)	d Europ	e Target Market Exposure NR EUR	(dove

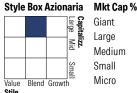
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,89	5,44	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	2,53	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 20/10/20	25							

Fondo

43.627,8

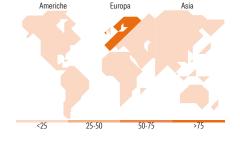
Portafoglio 31/08/2025







media di mercato Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	3,02
ASML Holding NV		2,46
Allianz SE	P	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	P	1,92
Air Liquide SA	A	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	168
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

NAV (20/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,19
🚣 Materie Prime	7,22
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,62
🚅 Finanza	24,29
<u></u> Immobiliare	0,06
₩ Sensibile	35,59
Telecomunicazioni	3,93
∆ Energia	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	

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn)	0,27 SGD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	0,21%
Data di Partenza	24/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Acc		
	Takashi Suwabe	ISIN	LU3092448771		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				

SGD 10,69

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio IO Acc SGD(Long European Ccy vs EUR)

Patrimonio Netto (MIn)

4.039,64 EUR

(31/08/2025)



