

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

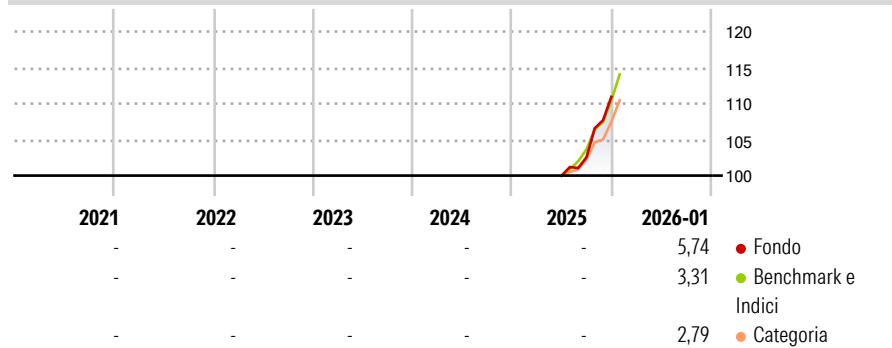
Morningstar Rating™

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 più vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

Rendimenti



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	-

Basato su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

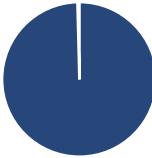
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,81	8,53	8,03
6-Mesi	19,48	14,62	12,23
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	2,53	8,19
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,40	-
• Altro	0,00	-



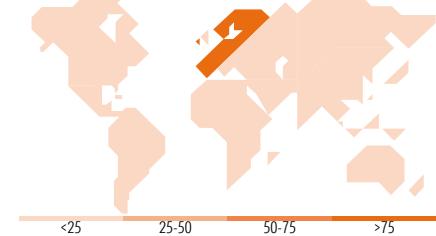
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,91
Large	39,10
Medium	13,64
Small	0,36
Micro	0,00

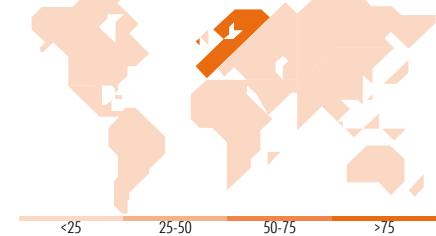
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	56.635,2

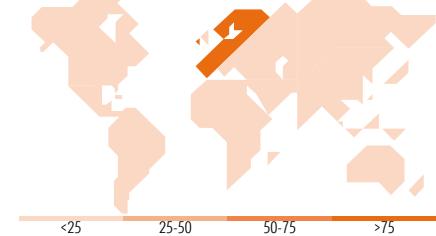
Americhe



Europa



Asia



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

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 Complessivo di Titoli Azionari		162
Numeri 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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	87,81 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,09%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU3092448771		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (10/02/2026)	SGD 12,06				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio I0 Acc SGD(Long European Ccy vs EUR)

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)