

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio R Acc SGD

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

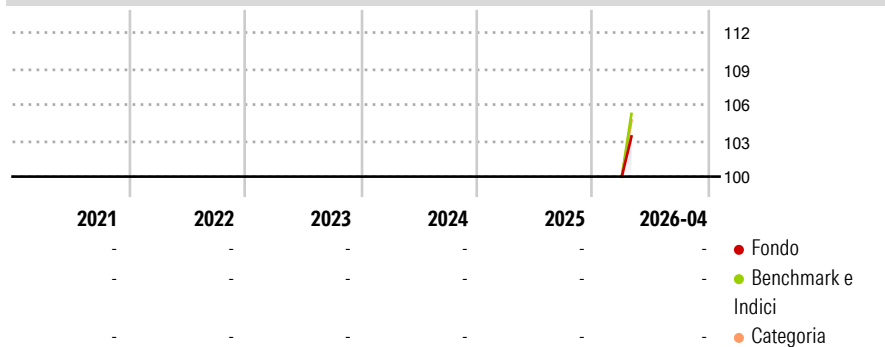
Morningstar Rating™

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.

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-	-
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,62
0,00
0,38
0,00

Style Box Azionaria

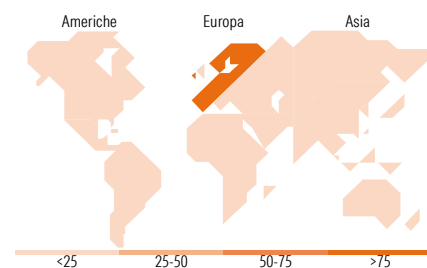


Mkt Cap %

Fondo	41,25
Giant	42,60
Large	15,86
Medium	0,30
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	52.158,39
Ave Mkt Cap EUR	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	3,17
Allianz SE	Assicurazioni	2,33
ASML Holding NV	Tecnologia	2,33
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,23
ABB Ltd	Industria	2,19
TotalEnergies SE	Energia	1,99
Safran SA	Aerospazio	1,94
UBS Group AG Registered Shares	Banca	1,90
Sanofi SA	Farmaceutici	1,85
GS Euro Liquid Res X Acc T	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		190
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,95
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	7,30
Finanza	23,52
Immobiliare	0,87
Sensibile	34,20
Telecomunicazioni	1,84
Energia	6,11
Beni Industriali	19,73
Tecnologia	6,51
Difensivo	26,85
Beni Difensivi	8,46
Salute	15,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,29
Stati Uniti	1,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,04
Regno Unito	18,08
Europa Occidentale - Euro	52,96
Europa Occidentale - Non Euro	26,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	0,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU3297611009		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (30/04/2026)	SGD 10,23				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio R Acc SGD

Patrimonio Netto (Mln) 6.330,01 EUR

(28/02/2026)