

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc 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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

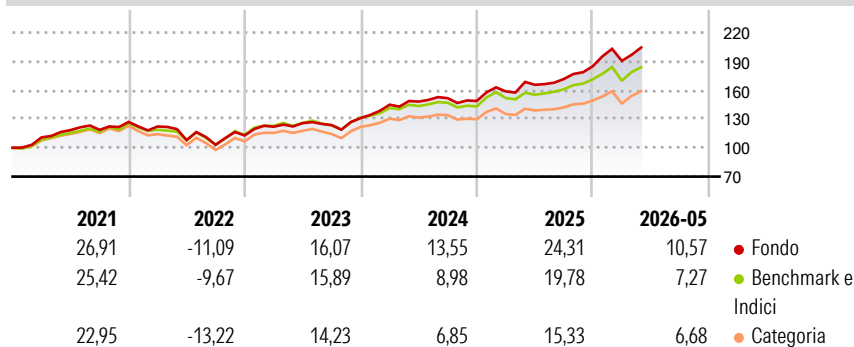
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	4,15	3Y Sharpe Ratio	1,41
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,59
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

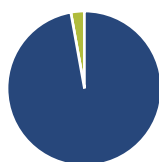
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	7,91	8,15
6-Mesi	15,02	10,73	10,80
1-Anno	26,24	20,94	18,03
3-Anni Ann.ti	18,29	13,87	11,83
5-Anni Ann.ti	12,24	10,23	8,18
10-Anni Ann.ti	10,70	9,79	8,37

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,04	-	-	-
2025	6,72	4,36	3,59	7,76
2024	10,62	2,23	2,40	-1,94
2023	8,08	3,08	-1,62	5,90
2022	-3,74	-11,61	-4,51	9,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,17
0,00
2,81
0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,77
Large	43,91
Medium	17,71
Small	0,60
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	45.540,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nestle SA	Alimentari	2,97
AstraZeneca PLC	Farmaceutici	2,17
TotalEnergies SE	Energia	2,16
ASML Holding NV	Tecnologia	2,16
Euro Stoxx 50 Jun26 Xeur...	-	2,15
ABB Ltd	Macchine	1,94
Sanofi SA	Farmaceutici	1,90
BP PLC ADR	Energia	1,89
Safran SA	Aerospazio	1,72
Air Liquide SA	Chimici	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		196
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,00
Materie Prime	7,64
Beni di Consumo Ciclici	7,60
Finanza	20,71
Immobiliare	1,05
Sensibile	33,63
Telecomunicazioni	1,81
Energia	8,07
Beni Industriali	16,77
Tecnologia	6,98
Difensivo	29,37
Beni Difensivi	10,39
Salute	14,84
Servizi di Pubblica Utilità	4,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,35
Stati Uniti	2,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,65
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	53,22
Europa Occidentale - Non Euro	21,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,14
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	102,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0102219945		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (18/06/2026)	EUR 31,63				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.276,51 EUR

(31/03/2026)