

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc 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

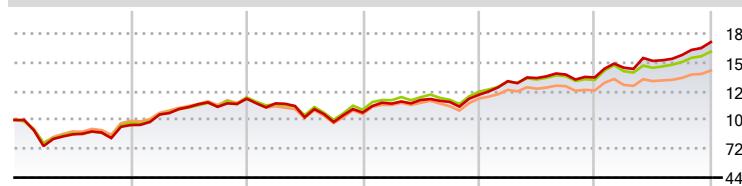
Morningstar Rating™

★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
-4,97	26,91	-11,09	16,07	13,55	24,31
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

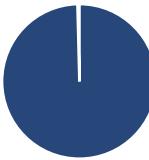
3Y Alpha	2,91	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,71	5,82	4,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	17,01	11,41	9,30	2025	6,72	4,36	3,59	7,76
1-Anno	24,72	16,53	13,51	2024	10,62	2,23	2,40	-1,94
3-Anni Ann.ti	17,48	13,15	11,27	2023	8,08	3,08	-1,62	5,90
5-Anni Ann.ti	14,25	12,13	9,99	2022	-3,74	-11,61	-4,51	9,42
10-Anni Ann.ti	9,90	8,80	7,56					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

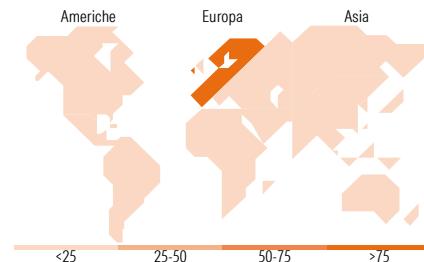


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



<25 25-50 50-75 >75

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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	69,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU0102219945		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (29/01/2026)	EUR 29,56				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)