

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Acc EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

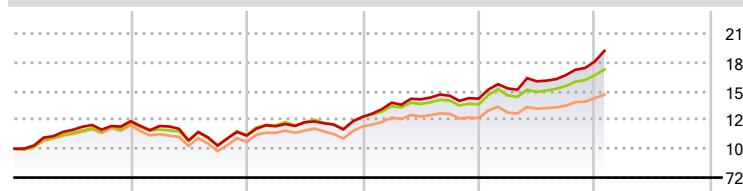
MSCI Europe NR EUR

**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**

**2021      2022      2023      2024      2025      2026-01**

26,87	-11,08	16,09	13,54	24,28	5,61
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,38

● Fondo    ● Benchmark e Indici    ● Categoria

**Misure di Rischio**

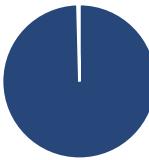
3Y Alpha	3,49	3Y Sharpe Ratio	1,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	91,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	+Med

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

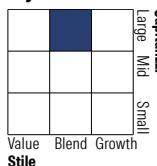
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**    **Q2**    **Q3**    **Q4**

3-Mesi	11,21	8,31	6,40	2026	-	-	-
6-Mesi	21,62	16,45	12,68	2025	6,70	4,35	3,60
1-Anno	24,74	17,42	13,09	2024	10,57	2,26	2,35
3-Anni Ann.ti	17,70	13,52	11,37	2023	8,05	3,11	-1,61
5-Anni Ann.ti	13,95	11,96	9,75	2022	-3,76	-11,55	-4,56
10-Anni Ann.ti	10,14	9,23	7,68				9,46

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

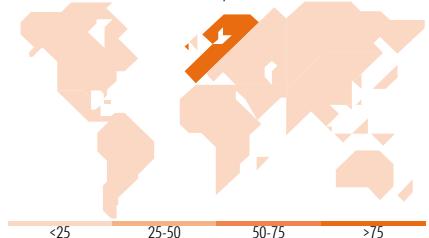
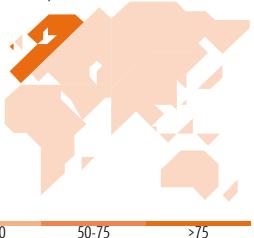
**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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**

<b>America</b>	<b>0,61</b>
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,72</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,66</b>
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 %**

<b>Ciclico</b>	<b>38,09</b>
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	22,68
Immobiliare	0,52
<b>Sensibile</b>	<b>34,35</b>
Telecomunicazioni	1,50
Energia	5,08
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	9,53
<b>Difensivo</b>	<b>27,56</b>
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)	531,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU0234681749		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (02/02/2026)	EUR 37,91				

© 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 prodotto; (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 Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)