Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

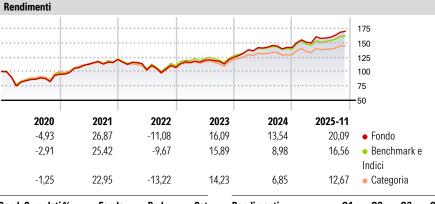
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

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.

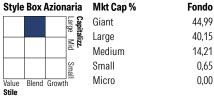


| Misure di Rischio | | | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------|--|--|
| 3Y Alpha | 2,82 | 3Y Sharpe Ratio | 1,20 | | |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 9,91 | | |
| 3Y R-Squared | 93,04 | 3Y Risk | Med | | |
| 3Y Info Ratio | 1,11 | 5Y Risk | Med | | |
| 3Y Tracking Error | 2,62 | 10Y Risk | +Med | | |
| Basati su Morningstar Devel applicabile) | loped Europ | e Target Market Exposure N | R EUR (dove | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,47 | 5,78 | 4,60 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,12 | 6,88 | 4,99 | 2025 | 6,70 | 4,35 | 3,60 | - |
| 1-Anno | 19,94 | 15,30 | 11,97 | 2024 | 10,57 | 2,26 | 2,35 | -1,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,15 | 14,01 | 12,17 | 2023 | 8,05 | 3,11 | -1,61 | 5,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,72 | 11,02 | 9,34 | 2022 | -3,76 | -11,55 | -4,56 | 9,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,35 | 7,76 | 6,52 | 2021 | 10,84 | 6,79 | 0,22 | 6,95 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap EUR 50.107,7



| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| ASML Holding NV | | 3,55 |
| Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025 | _ | 3,02 |
| Nestle SA | E | 2,69 |
| Novartis AG Registered Shares | | 2,46 |
| Allianz SE | | 2,28 |
| Siemens AG | ‡ | 2,06 |
| UBS Group AG Registered Shares | ₽ | 2,02 |
| AstraZeneca PLC ADR | | 1,94 |
| Prosus NV Ordinary Shares | ~ | 1,74 |
| ABB Ltd | ‡ | 1,73 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 173 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 38,51 |
| 🚣 Materie Prime | 7,33 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 8,22 |
| 🚅 Finanza | 22,66 |
| <u></u> Immobiliare | 0,29 |
| ₩ Sensibile | 36,14 |
| Telecomunicazioni | 3,54 |
| ∆ Energia | 3,29 |
| Beni Industriali | 19,97 |
| Tecnologia | 9,34 |
| → Difensivo | 25,35 |
| 📜 Beni Difensivi | 7,28 |
| ■ Salute | 14,78 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,29 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,29 |
| Stati Uniti | 0,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,37 |
| Regno Unito | 17,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 54,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,13 |
| Asia | 1,33 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,33 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|--|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 420,91 EUR | Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 14/11/2005 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Len loffe | Inc/Acc | Acc | |
| | Takashi Suwabe | ISIN | LU0234681749 | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | | | |
| NAV (17/12/2025) | EUR 34,95 | | | |

5.000 EUR

1,41%

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

4.695,00 EUR

