

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

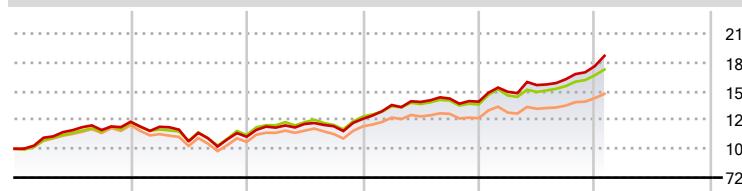
MSCI Europe NR EUR

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**

26,26	-11,53	15,52	12,97	23,69	5,56
25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78	3,31
22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33	2,79

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,98	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	9,60
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	15,27
6-Mesi	19,19
1-Anno	23,27
3-Anni Ann.ti	17,21
5-Anni Ann.ti	13,34
10-Anni Ann.ti	10,03

Fondo

12,14
14,54
15,78
13,75
11,96
9,61

Bmk

10,41
11,69
12,07
11,49
9,76
8,14

Cat

2026
2025
2024
2023
2022

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
6,60	4,20	3,48	7,62
10,46	2,11	2,26	-2,05
7,95	2,95	-1,75	5,80
-3,88	-11,70	-4,66	9,32

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

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

Netta

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


Mkt Cap %

Giant	46,91
Large	39,10
Medium	13,64
Small	0,36
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,91
Europa	39,10
Asia	13,64

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
6,60	4,20	3,48	7,62
10,46	2,11	2,26	-2,05
7,95	2,95	-1,75	5,80
-3,88	-11,70	-4,66	9,32

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	56.635,2
0	0

Fondo

Americhe	46,91
Europa	39,10
Asia	13,64

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	38,09
■ Materie Prime	7,21
✚ Beni di Consumo Ciclici	7,68
⌚ Finanza	22,68
─ Immobiliare	0,52
▼ Sensibile	34,35
⌚ Telecomunicazioni	1,50
💧 Energia	5,08
⚙ Beni Industriali	18,24
⌚ Tecnologia	9,53
► Difensivo	27,56
─ Beni Difensivi	7,40
✚ Salute	16,66
⌚ Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	0,61
● Stati Uniti	0,61
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	98,72
● 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
● Asia	0,66
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,66
● Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	218,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/01/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU0133265339		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (18/02/2026)	EUR 42,49				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)