

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P 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

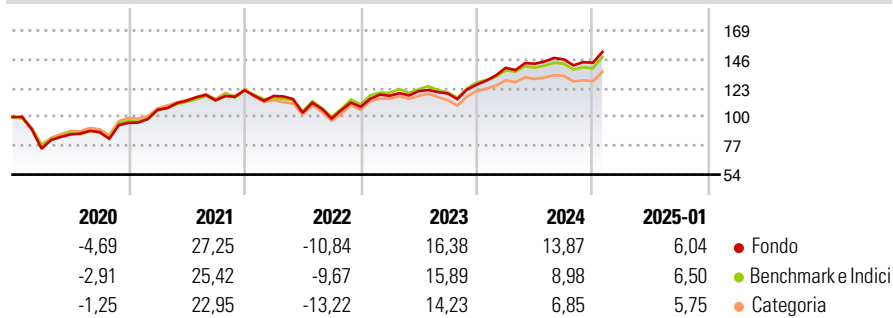
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2.200 titoli di 16 Paesi 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	1,11	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	95,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,95	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,59	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,61	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,49	13,85	12,24	2024	10,66	2,33	2,46	-1,86
3-Anni Ann.ti	9,18	8,17	6,57	2023	8,13	3,17	-1,53	5,95
5-Anni Ann.ti	8,29	7,90	6,92	2022	-3,71	-11,49	-4,48	9,50
10-Anni Ann.ti	7,69	6,44	5,76	2021	10,96	6,81	0,35	7,00

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

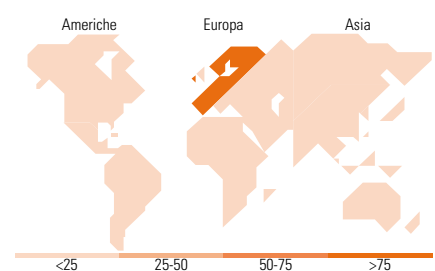
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,76
Large	45,64
Medium	13,95
Small	0,65
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,57</b>
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	21,76
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>37,44</b>
Telecomunicazioni	3,08
Energia	2,55
Beni Industriali	20,45
Tecnologia	11,36
<b>Difensivo</b>	<b>24,99</b>
Beni Difensivi	8,04
Salute	15,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,88
Novo Nordisk AS Class B		3,37
Novartis AG Registered Shares		2,96
Nestle SA		2,78
Siemens AG		2,46
Schneider Electric SE		2,14
UBS Group AG		1,97
Air Liquide SA		1,77
Safran SA		1,74
RELX PLC		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,33</b>
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,67</b>
Regno Unito	18,02
Europa Occidentale - Euro	52,56
Europa Occidentale - Non Euro	28,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	62,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU0280872259		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (04/02/2025)	EUR 22,84				

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.686,80 EUR

(31/12/2024)