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

Rendimenti

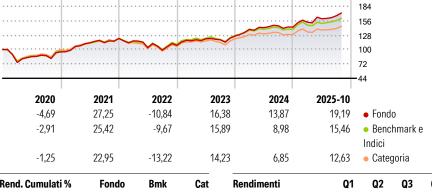
Benchmark Dichiarato

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 Rischie	0			
3Y Alpha	2,97	3Y Sharpe Ratio	1,34	
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,24	
3Y R-Squared	93,07	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,70	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	10,07	8,03	7,00	2025	6,78	4,41	3,68	-
1-Anno	21,20	15,12	12,41	2024	10,66	2,33	2,46	-1,86
3-Anni Ann.ti	17,74	14,88	13,21	2023	8,13	3,17	-1,53	5,95
5-Anni Ann.ti	14,76	13,16	11,27	2022	-3,71	-11,49	-4,48	9,50
10-Anni Ann.ti	8,25	7,05	6,00	2021	10,96	6,81	0,35	7,00
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

44,79

40.34

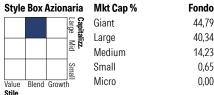
14,23

0,65

0.00

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 50.307,1



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,48
EURO STOXX 50 Index Total	_	2,67
Nestle SA	E	2,64
Novartis AG Registered Shares		2,41
Allianz SE		2,23
Siemens AG	❖	1,99
Ubs Group Ag Reg Common	_	1,99
AstraZeneca PLC ADR		1,86
Prosus NV Ordinary Shares		1,71
ABB Ltd	‡	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,11
🚣 Materie Prime	7,45
🖴 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🚅 Finanza	21,26
	0,29
₩ Sensibile	37,06
Telecomunicazioni	3,66
∆ Energia	3,46
Beni Industriali	20,22
Tecnologia	9,72
→ Difensivo	25,83
📜 Beni Difensivi	7,52
■ Salute	14,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,36		
Stati Uniti	0,36		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,29		
Regno Unito	17,83		
Europa Occidentale - Euro	55,94		
Europa Occidentale - Non Euro	24,39		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,13		
Asia	1,35		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,35		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica				
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (03/11/2025)	79,60 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	11/06/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Acc	
	Takashi Suwabe	ISIN	LU0280872259	
Data Inizio Gestione	01/01/2007			
NAV (03/11/2025)	EUR 25,90			

50.000 EUR

1,14%

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Acc EUR

Patrimonio Netto (MIn)

4.808,27 EUR

(30/09/2025)

