Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD

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.

ndimenti						
						184
						156
						128
						100
						72
						- 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-4,42	26,55	-10,40	16,43	13,83	18,85	Fondo
	05.40	0.77	45.00	0.00	45.47	D l l .
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	15,46	 Benchmark e
-2,91	25,42	-9,07	15,89	8,98	15,46	Benchmark e Indici

Misure di Rischio)				
3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	1,35		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,13		
3Y R-Squared	92,68	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove					

Ji iiiio natio	0,70	JI IIIOK	ivicu
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo applicabile)	ped Europ	e Target Market Exposure	NR EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	7,60	5,86	Trimestrali %				
6-Mesi	9,91	8,03	7,00	2025	6,63	4,20	3,63	-
1-Anno	20,95	15,12	12,41	2024	10,38	2,19	2,70	-1,74
3-Anni Ann.ti	17,61	14,88	13,21	2023	8,20	3,01	-1,75	6,33
5-Anni Ann.ti	14,77	13,16	11,27	2022	-3,68	-11,60	-4,33	10,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,48	7,18	0,16	6,70
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	5							

Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,71
Large	40,85
Medium	14,89
Small	0,56
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	Ħ	3,06
ASML Holding NV		2,48
Allianz SE	-	2,39
UBS Group AG Registered Shares		2,24
AstraZeneca PLC ADR	•	2,15
UniCredit SpA		1,99
TotalEnergies SE		1,97
ABB Ltd	₽.	1,95
Novartis AG Registered Shares	•	1,92
Air Liquide SA	A	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	39,13
A Materie Prime	7,02
🔼 Beni di Consumo Ciclici	5,35
🚅 Finanza	26,65
★ Immobiliare	0,11
₩ Sensibile	35,10
Telecomunicazioni	3,80
 Energia	3,39
Beni Industriali	19,51
Tecnologia	8,39
→ Difensivo	25,77
🔚 Beni Difensivi	7,83
■ Salute	14,06
Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,23		
Stati Uniti	0,23		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,72		
Regno Unito	17,31		
Europa Occidentale - Euro	52,78		
Europa Occidentale - Non Euro	28,49		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,14		
Asia	1,05		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,05		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/05/2017
Nome del Gestore	Len loffe
	Takashi Suwabe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (03/11/2025)	USD 17,47

Patrimonio Classe (MIn)	4,86 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1598155791

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	=

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (MIn)

3.987,08 EUR

(31/08/2025)

