

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

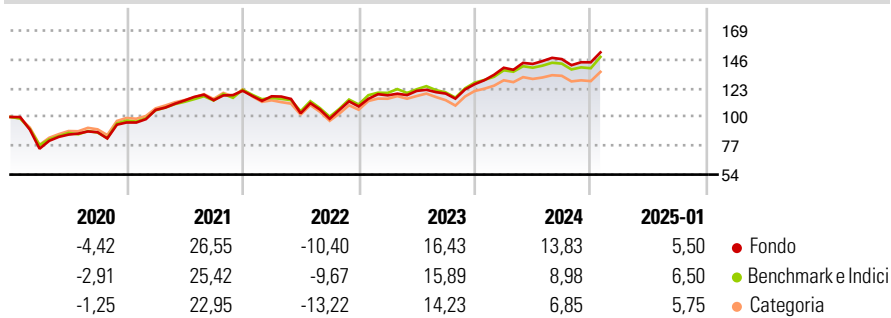
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2.200 titoli di 16 Paesi europei e 5 divise - assicura l'accesso ad una gamma piu' vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,06	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	94,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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	5,49	5,80	4,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,67	8,48	6,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,40	13,85	12,24	2024	10,38	2,19	2,70	-1,74
3-Anni Ann.ti	9,22	8,17	6,57	2023	8,20	3,01	-1,75	6,33
5-Anni Ann.ti	8,25	7,90	6,92	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 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

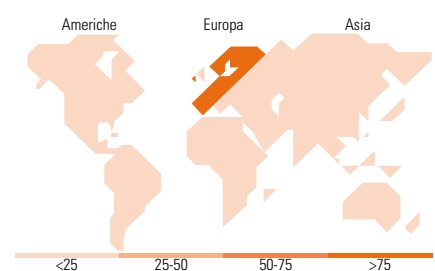
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

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
Ciclico	37,57
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	21,76
Immobiliare	0,73
Sensibile	37,44
Telecomunicazioni	3,08
Energia	2,55
Beni Industriali	20,45
Tecnologia	11,36
Difensivo	24,99
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
America	0,33
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,67
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
Asia	0,00
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)	3,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1598155791		
NAV (04/02/2025)	USD 13,88				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.686,80 EUR

(31/12/2024)