

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

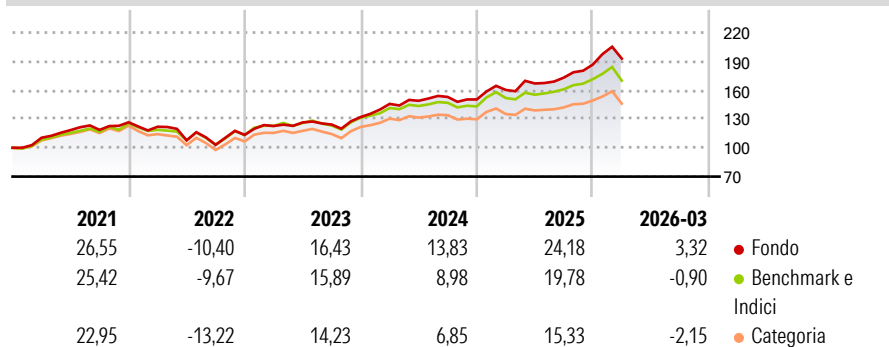
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	4,77	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	91,98	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,36	1,92	0,43
6-Mesi	15,70	10,87	7,30
1-Anno	35,42	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	17,61	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	12,53	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,32	-	-	-
2025	6,63	4,20	3,63	7,86
2024	10,38	2,19	2,70	-1,74
2023	8,20	3,01	-1,75	6,33
2022	-3,68	-11,60	-4,33	10,00

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	44,66
Giant	39,73
Large	15,22
Medium	0,40
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	54.730,57
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,10
Roche Holding AG	Pharma	3,15
Nestle SA	Alimenti	2,84
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,59
Allianz SE	Assicurazioni	2,32
UBS Group AG Registered Shares	Banca	2,12
ABB Ltd	Industria	2,12
Safran SA	Aerospazio	1,87
Sanofi SA	Pharma	1,80
AstraZeneca PLC ADR	Pharma	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,50
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	22,99
Immobiliare	0,66
Sensibile	35,61
Telecomunicazioni	1,52
Energia	5,29
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	8,96
Difensivo	26,88
Beni Difensivi	7,39
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,99
Regno Unito	17,81
Europa Occidentale - Euro	51,88
Europa Occidentale - Non Euro	28,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,31 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1598155791		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (14/04/2026)	USD 20,05				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.022,28 EUR

(31/01/2026)