# **Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc 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.

Rendimenti						
						175
						150
						125
\						100
V						75
						<b>-</b> 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,60	26,17	-10,65	16,12	13,53	19,64	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	<ul><li>Categoria</li></ul>
1.0 1.10/						

Misure di Rischio						
3Y Alpha	2,69	3Y Sharpe Ratio	1,19			
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,69			
3Y R-Squared	92,03	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove						

3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo applicabile)	ped Europ	e Target Market Exposure NR EUR (d	ove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,16	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,87	5,81	3,78	2025	6,54	4,10	3,64	-
1-Anno	18,28	14,41	11,11	2024	10,37	2,09	2,60	-1,79
3-Anni Ann.ti	15,99	12,50	10,75	2023	8,15	2,88	-1,72	6,19
5-Anni Ann.ti	12,93	11,10	9,37	2022	-3,75	-11,66	-4,35	9,87
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	- 2025	-	-	2021	10,44	6,97	0,09	6,69

Fondo

44,99

40,15

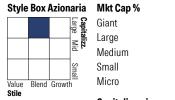
14,21

0,65

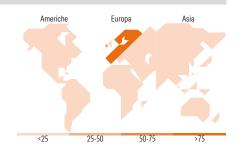
0,00

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	_	3,02
Nestle SA	Ħ	2,69
Novartis AG Registered Shares	+	2,46
Allianz SE	<b>#</b>	2,28
Siemens AG	<b>☆</b>	2,06
UBS Group AG Registered Shares	<b>P</b>	2,02
AstraZeneca PLC ADR	•	1,94
Prosus NV Ordinary Shares	<b>~</b>	1,74
ABB Ltd	₽	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	38,51
A Materie Prime	7,33
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,22
🚅 Finanza	22,66
★ Immobiliare	0,29
₩ Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	3,54
<b></b> Energia	3,29
Beni Industriali	19,97
Tecnologia	9,34
→ Difensivo	25,35
📜 Beni Difensivi	7,28
■ Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,29
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,37
Regno Unito	17,22
Europa Occidentale - Euro	54,15
Europa Occidentale - Non Euro	26,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn) (05/12/2025)	2,45 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	27/04/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Acc	
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1599216030	
Data Inizio Gestione	01/01/2007			
NAV (05/12/2025)	USD 20,60			

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.



1.500 EUR

1,41%

# **Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

4.695,00 EUR

(30/09/2025)

