

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

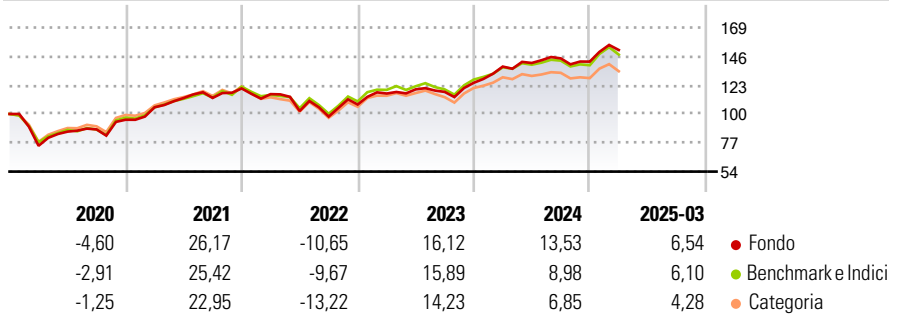
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2.200 titoli di 16 Paesi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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	95,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

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

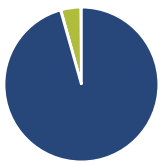
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	-1,78	-2,64	2025	6,54	-	-	-
6-Mesi	-0,84	-1,21	-3,11	2024	10,37	2,09	2,60	-1,79
1-Anno	7,91	4,75	2,56	2023	8,15	2,88	-1,72	6,19
3-Anni Ann.ti	7,26	6,30	4,86	2022	-3,75	-11,66	-4,35	9,87
5-Anni Ann.ti	12,78	12,28	10,60	2021	10,44	6,97	0,09	6,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,63
Obbligazioni	0,07
Liquidità	4,16
Altro	0,14

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

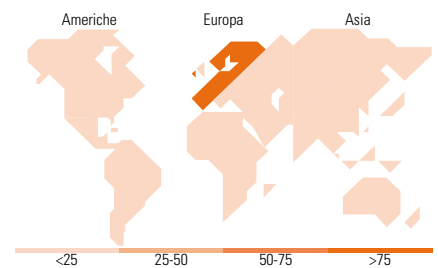
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,17
Large	42,60
Medium	15,68
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.682,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,62
Nestle SA		3,15
Novartis AG Registered Shares		2,82
Novo Nordisk AS Class B		2,68
Goldman Sachs Funds Plc Euro...		2,65
Air Liquide SA		1,85
UBS Group AG		1,85
Safran SA		1,75
ABB Ltd		1,68
Roche Holding AG		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,93
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	23,23
Immobiliare	0,96
Sensibile	35,54
Telecomunicazioni	2,03
Energia	2,62
Beni Industriali	20,76
Tecnologia	10,13
Difensivo	25,53
Beni Difensivi	7,30
Salute	15,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,62
Regno Unito	19,28
Europa Occidentale - Euro	50,89
Europa Occidentale - Non Euro	29,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
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)	0,72 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1599216030		
NAV (17/04/2025)	USD 16,87				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.357,03 EUR

(28/02/2025)