

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

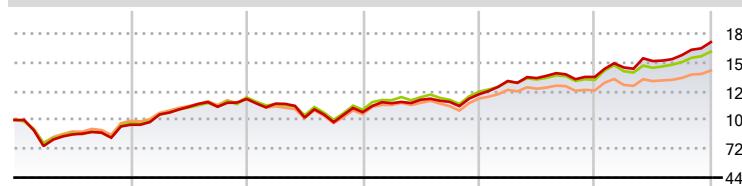
MSCI Europe NR EUR

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 più vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	-4,60	26,17	-10,65	16,12	13,53	23,89
	-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	19,78
	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	15,33

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	1,49
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	91,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

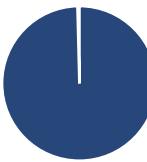
3-Mesi	10,18	5,82	4,96
6-Mesi	17,17	11,41	9,30
1-Anno	25,42	16,53	13,51
3-Anni Ann.ti	17,53	13,15	11,27
5-Anni Ann.ti	14,33	12,13	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,18	4,96
6-Mesi	17,17	9,30
1-Anno	25,42	13,51
3-Anni Ann.ti	17,53	11,27
5-Anni Ann.ti	14,33	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,54	4,10	3,64	7,78
2024	10,37	2,09	2,60	-1,79
2023	8,15	2,88	-1,72	6,19
2022	-3,75	-11,66	-4,35	9,87

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,60
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,40
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	46,91
Large	39,10
Medium	13,64
Small	0,36
Micro	0,00

Fondo

Americhe	46,91
Europa	39,10
Asia	13,64
<25	0,36
25-50	0,00
50-75	0,00
>75	0,00

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	38,09
Materie Prime	7,21
Beni di Consumo Ciclici	7,68
Finanza	22,68
Immobiliare	0,52
Sensibile	34,35
Telecomunicazioni	1,50
Energia	5,08
Beni Industriali	18,24
Tecnologia	9,53
Difensivo	27,56
Beni Difensivi	7,40
Salute	16,66
Servizi di Pubblica Utilità	3,50

Fondo

America	0,61
Stati Uniti	0,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,72
Regno Unito	17,89
Europa Occidentale - Euro	52,71
Europa Occidentale - Non Euro	28,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	0,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,66
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 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	27/04/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1599216030		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (29/01/2026)	USD 22,83				

© 2026 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 completezza 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 riferiti 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.



Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)