

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc EUR

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

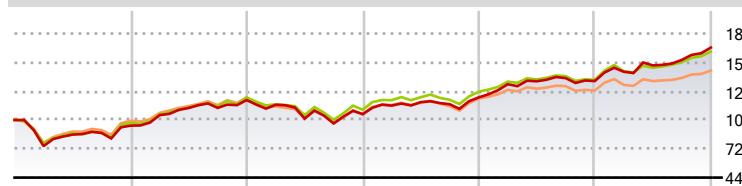
Morningstar Rating™

★★★★

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

-5,50	26,31	-11,53	15,46	13,02	23,64
-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	2,41	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,64
3Y R-Squared	92,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,42
6-Mesi	14,29
1-Anno	23,97
3-Anni Ann.ti	16,55
5-Anni Ann.ti	12,35
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	5,59
Cat	4,69

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	6,59	4,18	3,48	7,59
2024	10,53	2,11	2,20	-2,02
2023	7,91	2,98	-1,72	5,73
2022	-3,84	-11,75	-4,62	9,31

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,42
0,00

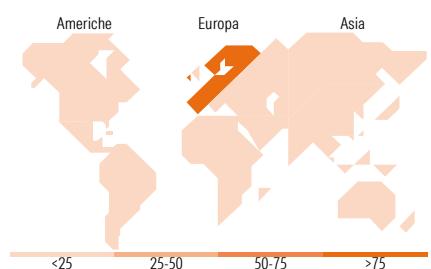


Mkt Cap %

Giant	48,17
Large	36,76
Medium	14,50
Small	0,57
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,17
Europa	36,76
Asia	14,50



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,39
Nestle SA	Consumer Discretion	2,93
Roche Holding AG	Healthcare	2,87
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	2,85
Siemens AG	Industrial	2,74
Allianz SE	Financials	2,23
ABB Ltd	Industrial	1,92
AstraZeneca PLC ADR	Healthcare	1,91
Sanofi SA	Healthcare	1,81
UBS Group AG Registered Shares	Financials	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,36
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		163
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 38,25
Materie Prime 7,14
Beni di Consumo Ciclici 8,21
Finanza 22,41
Immobiliare 0,49
Sensibile 35,61
Telecomunicazioni 1,63
Energia 4,05
Beni Industriali 19,87
Tecnologia 10,07
Difensivo 26,14
Beni Difensivi 7,16
Salute 15,91
Servizi di Pubblica Utilità 3,07

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 0,65
Stati Uniti 0,65
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 98,59
Regno Unito 17,89
Europa Occidentale - Euro 53,31
Europa Occidentale - Non Euro 27,28
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,11
Asia 0,76
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,76
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	23,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1599277255		
NAV (20/01/2026)	EUR 19,19				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

5.229,64 EUR

(31/10/2025)