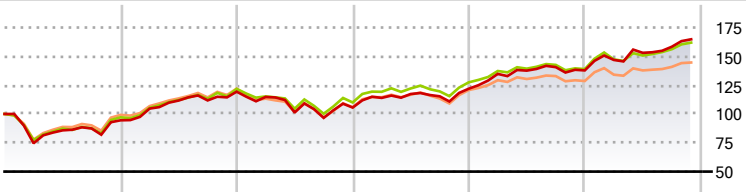
Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,50	26,31	-11,53	15,46	13,02	19,57	Fondo
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	Benchmark e Indici
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,89
3Y R-Squared	92,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,09	5,88	4,79
6-Mesi	6,75	5,81	3,78
1-Anno	17,67	14,41	11,11
3-Anni Ann.ti	15,37	12,50	10,75
5-Anni Ann.ti	12,39	11,10	9,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

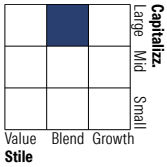
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,59	4,18	3,48	-
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
2021	10,78	6,66	0,08	6,81

Portafoglio 30/09/2025

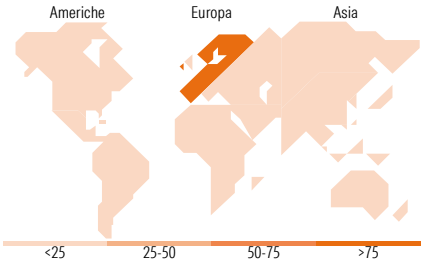
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,02

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,99
Large	40,15
Medium	14,21
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.107,72



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	—	3,02
Nestle SA		2,69
Novartis AG Registered Shares		2,46
Allianz SE		2,28
Siemens AG		2,06
UBS Group AG Registered Shares		2,02
AstraZeneca PLC ADR		1,94
Prosus NV Ordinary Shares -...		1,74
ABB Ltd		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,51**
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	22,66
Immobiliare	0,29
Sensibile	**36,14**
Telecomunicazioni	3,54
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	04/05/2017
Nome del Gestore	Len Ioffe Takashi Suwabe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (05/12/2025)	EUR 18,18
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	20,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1599277255
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 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 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 A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	4.695,00 EUR
(30/09/2025)	

© 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 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.