

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc EUR

## 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

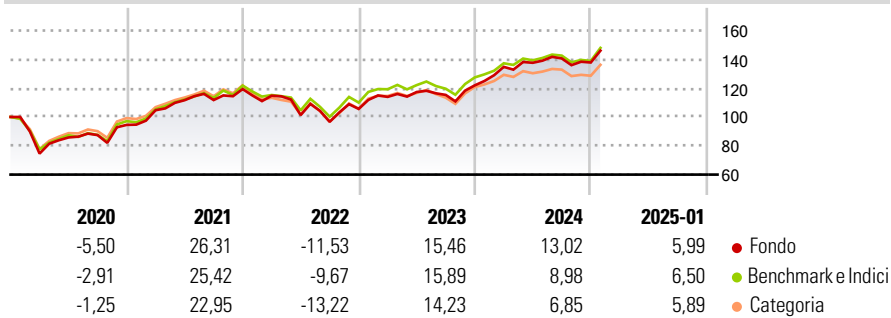
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2.200 titoli di 16 Paesi 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	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	-

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

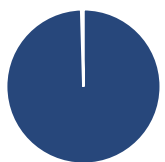
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,89	6,96	6,42	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,89	10,26	9,77	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,22	14,85	13,48	2024	10,53	2,11	2,20	-2,02
3-Anni Ann.ti	8,61	8,36	6,99	2023	7,91	2,98	-1,72	5,73
5-Anni Ann.ti	7,49	7,86	6,73	2022	-3,84	-11,75	-4,62	9,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,78	6,66	0,08	6,81

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	39,76
Large	45,64
Medium	13,95
Small	0,65
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.481,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	■	3,88
Novo Nordisk AS Class B	■	3,37
Novartis AG Registered Shares	■	2,96
Nestle SA	■	2,78
Siemens AG	■	2,46
Schneider Electric SE	■	2,14
UBS Group AG	■	1,97
Air Liquide SA	■	1,77
Safran SA	■	1,74
RELX PLC	■	1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,57</b>
■ Materie Prime	6,06
■ Beni di Consumo Ciclici	9,02
■ Finanza	21,76
■ Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>37,44</b>
■ Telecomunicazioni	3,08
■ Energia	2,55
■ Beni Industriali	20,45
■ Tecnologia	11,36
<b>Difensivo</b>	<b>24,99</b>
■ Beni Difensivi	8,04
■ Salute	15,06
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,89

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,33</b>
■ Stati Uniti	0,33
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,67</b>
■ Regno Unito	18,02
■ Europa Occidentale - Euro	52,56
■ Europa Occidentale - Non Euro	28,88
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
■ 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)	5,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1599277255		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (07/02/2025)	EUR 16,00				

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.686,80 EUR

(31/12/2024)