# **Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc 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**

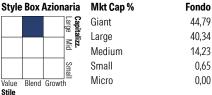
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi europei e 5 divise - assicura l'accesso ad una gamma piu' vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

dimenti		ı		ı		
						184
					<u></u>	156
				······		128
						100
						72
						<b>-</b> 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
<b>2020</b> -4,65	<b>2021</b> 27,14	<b>2022</b> -10,77	<b>2023</b> 16,39	<b>2024</b> 13,80	<b>2025-10</b> 19,21	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
-4,65	27,14	-10,77	16,39	13,80	19,21	

Misure di Rischi	io			Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Alpha	3,00	3Y Sharpe Ratio	1,34	3-Mesi	9,70	7,60	5,86	Trimestrali %				
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,19	6-Mesi	10,07	8,03	7,00	2025	6,79	4,41	3,72	-
3Y R-Squared	93,32	3Y Risk	Med	1-Anno	21,19	15,12	12,41	2024	10,60	2,32	2,48	-1,89
3Y Info Ratio	1,04	5Y Risk	Med	3-Anni Ann.ti	17,73	14,88	13,21	2023	8,09	3,15	-1,57	6,06
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	14,76	13,16	11,27	2022	-3,61	-11,55	-4,51	9,60
Basati su Morningstar Devi applicabile)	eloped Europ	oe Target Market Exposure N	R EUR (dove	10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	-	=	-	2021	10,92	6,87	0,25	6,99

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,48
EURO STOXX 50 Index Total	_	2,67
Nestle SA	Ħ	2,64
Novartis AG Registered Shares	+	2,41
Allianz SE	<b>⊯</b>	2,23
Siemens AG	₽	1,99
Ubs Group Ag Reg Common	_	1,99
AstraZeneca PLC ADR	•	1,86
Prosus NV Ordinary Shares		1,71
ABB Ltd	₽	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	37,11
📤 Materie Prime	7,45
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🚅 Finanza	21,26
← Immobiliare	0,29
<b>₩</b> Sensibile	37,06
Telecomunicazioni	3,66
	3,46
🜣 Beni Industriali	20,22
■ Tecnologia	9,72
→ Difensivo	25,83
🔚 Beni Difensivi	7,52
Salute	14,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,36		
Stati Uniti	0,36		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,29		
Regno Unito	17,83		
Europa Occidentale - Euro	55,94		
Europa Occidentale - Non Euro	24,39		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,13		
Asia	1,35		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,35		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica					
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	22,76 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Inc		
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1583998650		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (03/11/2025)	EUR 16,73				

# **Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

4.808,27 EUR

(30/09/2025)

