

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

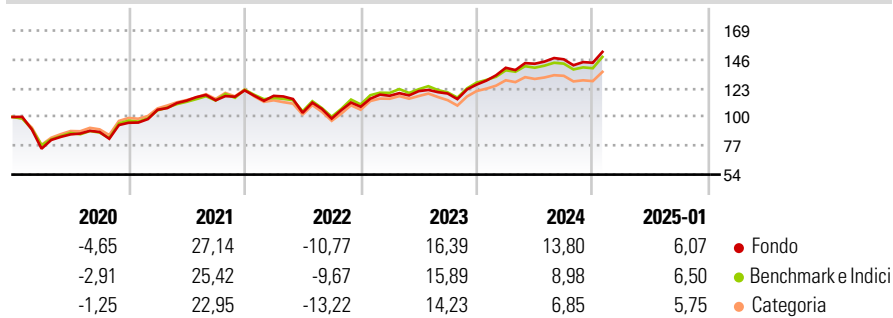
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2.200 titoli di 16 Paesi europei e 5 divise - assicura l'accesso ad una gamma piu' vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,09 | 3Y Sharpe Ratio | 0,54 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 13,89 |
| 3Y R-Squared | 95,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,41 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,94 | 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 | 5,56 | 5,80 | 4,72 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,64 | 8,48 | 6,49 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 17,53 | 13,85 | 12,24 | 2024 | 10,60 | 2,32 | 2,48 | -1,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,18 | 8,17 | 6,57 | 2023 | 8,09 | 3,15 | -1,57 | 6,06 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,28 | 7,90 | 6,92 | 2022 | -3,61 | -11,55 | -4,51 | 9,60 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 10,92 | 6,87 | 0,25 | 6,99 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 37,57 |
| Materie Prime | 6,06 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,02 |
| Finanza | 21,76 |
| Immobiliare | 0,73 |
| Sensibile | 37,44 |
| Telecomunicazioni | 3,08 |
| Energia | 2,55 |
| Beni Industriali | 20,45 |
| Tecnologia | 11,36 |
| Difensivo | 24,99 |
| Beni Difensivi | 8,04 |
| Salute | 15,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,89 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,33 |
| Stati Uniti | 0,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 99,67 |
| 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 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 19,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,15% |
| Data di Partenza | 04/05/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,15% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Takashi Suwabe | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | ISIN | LU1583998650 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 14,75 | | | | |

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.686,80 EUR

(31/12/2024)