

# 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

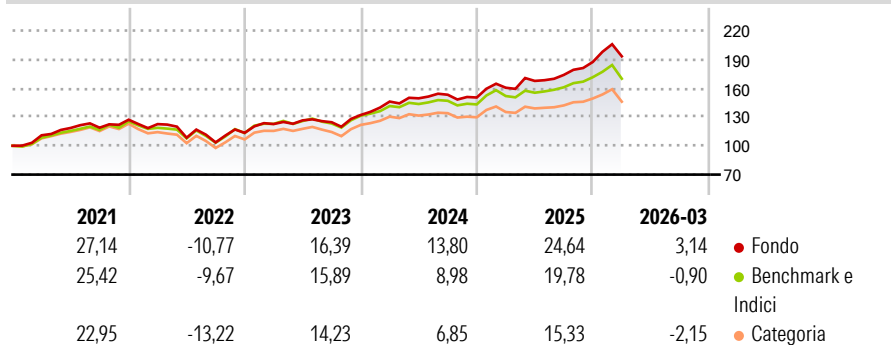
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	4,62	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	93,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,78	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	1,14	0,43
6-Mesi	15,64	9,41	7,30
1-Anno	35,14	29,25	24,81
3-Anni Ann.ti	17,68	12,78	10,57
5-Anni Ann.ti	12,53	10,23	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,14	-	-	-
2025	6,79	4,41	3,72	7,78
2024	10,60	2,32	2,48	-1,89
2023	8,09	3,15	-1,57	6,06
2022	-3,61	-11,55	-4,51	9,60

### Portafoglio 31/01/2026



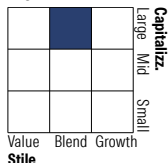
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,45  
0,00  
0,42  
0,13

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	44,66
Large	39,73
Medium	15,22
Small	0,40
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	54.730,57



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,10
Roche Holding AG	🏥	3,15
Nestle SA	🍷	2,84
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,59
Allianz SE	🏠	2,32
UBS Group AG Registered Shares	🏠	2,12
ABB Ltd	⚙️	2,12
Safran SA	⚙️	1,87
Sanofi SA	🏥	1,80
AstraZeneca PLC ADR	🏥	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,50</b>
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	22,99
Immobiliare	0,66
<b>Sensibile</b>	<b>35,61</b>
Telecomunicazioni	1,52
Energia	5,29
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	8,96
<b>Difensivo</b>	<b>26,88</b>
Beni Difensivi	7,39
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,05</b>
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,99</b>
Regno Unito	17,81
Europa Occidentale - Euro	51,88
Europa Occidentale - Non Euro	28,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>0,95</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	29,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/05/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1583998650		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (14/04/2026)	EUR 18,74				

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.022,28 EUR

(31/01/2026)