

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc GBP

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

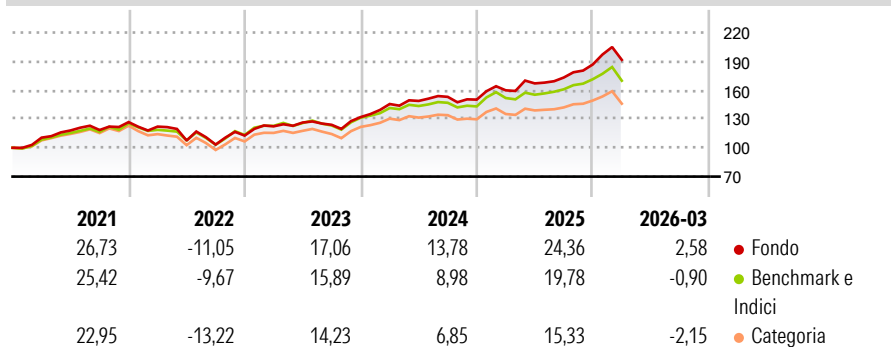
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	4,43	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,36	1,92	0,43
6-Mesi	15,67	10,87	7,30
1-Anno	35,12	27,10	24,81
3-Anni Ann.ti	17,63	12,92	10,57
5-Anni Ann.ti	12,52	10,40	8,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,58	-	-	-
2025	6,44	4,51	3,67	7,84
2024	10,32	2,21	2,84	-1,88
2023	8,52	3,23	-1,87	6,49
2022	-3,69	-11,90	-3,91	9,10

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	Value	Blend	Growth
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	IT	4,10
Roche Holding AG	Pharma	3,15
Nestle SA	Alimentari	2,84
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,59
Allianz SE	Assicurazioni	2,32
UBS Group AG Registered Shares	Banca	2,12
ABB Ltd	Industria	2,12
Safran SA	Aerospazio	1,87
Sanofi SA	Pharma	1,80
AstraZeneca PLC ADR	Pharma	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	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	LU1583998734		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (14/04/2026)	GBP 19,23				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 6.022,28 EUR

(31/01/2026)