

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

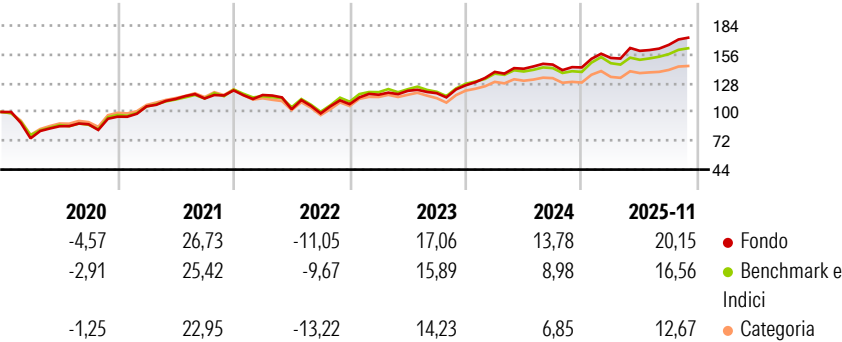
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	3,12	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	9,80
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,32	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,10	4,76	4,11
6-Mesi	7,88	6,08	4,14
1-Anno	18,63	14,31	11,11
3-Anni Ann.ti	16,63	12,85	11,14
5-Anni Ann.ti	13,50	11,30	9,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,44	4,51	3,67	-
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
2021	10,53	6,80	0,37	6,95

Portafoglio 30/09/2025



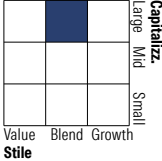
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,58
0,00
0,40
0,02

Style Box Azionaria

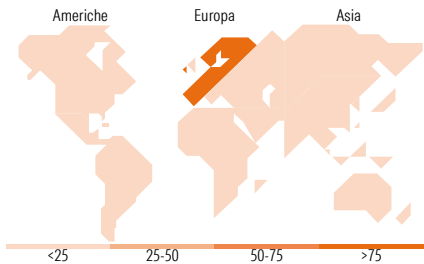


Mkt Cap %

Giant	44,99
Large	40,15
Medium	14,21
Small	0,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 50.107,7
2



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏢	3,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	—	3,02
Nestle SA	🍽️	2,69
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,46
Allianz SE	🏠	2,28
Siemens AG	⚙️	2,06
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,02
AstraZeneca PLC ADR	🏥	1,94
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏠	1,74
ABB Ltd	⚙️	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,51
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	22,66
Immobiliare	0,29
Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	3,54
Energia	3,29
Beni Industriali	19,97
Tecnologia	9,34
Difensivo	25,35
Beni Difensivi	7,28
Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,29
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,37
Regno Unito	17,22
Europa Occidentale - Euro	54,15
Europa Occidentale - Non Euro	26,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,64 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 (12/12/2025)	GBP 17,52				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio P Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 4.695,00 EUR

(30/09/2025)