

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc USD

## 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

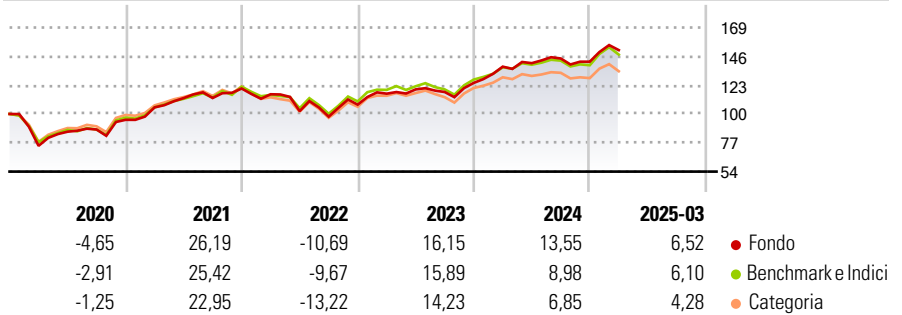
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2.200 titoli di 16 Paesi 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	95,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

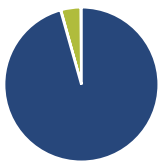
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,83	-1,78	-2,64	2025	6,52	-	-	-
6-Mesi	-0,82	-1,21	-3,11	2024	10,38	2,02	2,66	-1,78
1-Anno	7,92	4,75	2,56	2023	8,14	2,94	-1,76	6,20
3-Anni Ann.ti	7,25	6,30	4,86	2022	-3,81	-11,65	-4,30	9,82
5-Anni Ann.ti	12,78	12,28	10,60	2021	10,41	7,04	0,07	6,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,63
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	4,16
● Altro	0,14

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

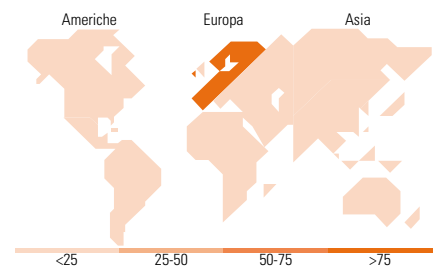
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,17
Large	42,60
Medium	15,68
Small	0,55
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	48.682,75



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	3,62
Nestle SA	Alimentari	3,15
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	2,82
Novo Nordisk AS Class B	Farmaceutici	2,68
Goldman Sachs Funds Plc Euro...	-	2,65
Air Liquide SA	Chimici	1,85
UBS Group AG	Banche	1,85
Safran SA	Aerospazio	1,75
ABB Ltd	Elettrotecnica	1,68
Roche Holding AG	Farmaceutici	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,93</b>
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	23,23
Immobiliare	0,96
<b>Sensibile</b>	<b>35,54</b>
Telecomunicazioni	2,03
Energia	2,62
Beni Industriali	20,76
Tecnologia	10,13
<b>Difensivo</b>	<b>25,53</b>
Beni Difensivi	7,30
Salute	15,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,38</b>
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,62</b>
Regno Unito	19,28
Europa Occidentale - Euro	50,89
Europa Occidentale - Non Euro	29,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,64 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	13/04/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU1583998908		
NAV (17/04/2025)	USD 15,79				

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.357,03 EUR

(28/02/2025)