## **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.

ndimenti						
						175
						150
						125
						100
······						75
						<b>-</b> 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-4,65	26,19	-10,69	16,15	13,55	19,62	<ul><li>Fondo</li></ul>
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
			14,23	6,85	12,67	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,70	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	9,71
3Y R-Squared	91,87	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Devel	oped Europ	e Target Market Exposure NF	EUR (dove

31 IIIIU Natiu	0,70	JI HISK	ivieu
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Develo	ped Europ	e Target Market Expos	ure NR EUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,11	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,84	5,81	3,78	2025	6,52	4,10	3,62	-
1-Anno	18,25	14,41	11,11	2024	10,38	2,02	2,66	-1,78
3-Anni Ann.ti	15,96	12,50	10,75	2023	8,14	2,94	-1,76	6,20
5-Anni Ann.ti	12,93	11,10	9,37	2022	-3,81	-11,65	-4,30	9,82
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,41	7,04	0,07	6,70
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	_	3,02
Nestle SA	Ħ	2,69
Novartis AG Registered Shares	•	2,46
Allianz SE	<b>Ģ</b>	2,28
Siemens AG	<b>☆</b>	2,06
UBS Group AG Registered Shares	<b>₽</b>	2,02
AstraZeneca PLC ADR	•	1,94
Prosus NV Ordinary Shares	A	1,74
ABB Ltd	₽	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>³</b> 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
<b>∆</b> Energia	3,29
🜣 Beni Industriali	19,97
Tecnologia	9,34
→ Difensivo	25,35
🔚 Beni Difensivi	7,28
<b>₫</b> 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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	13/04/2017
Nome del Gestore	Len loffe
	Takashi Suwabe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (05/12/2025)	USD 19,28

Patrimonio Classe (Mln)	0,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1583998908

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	1,41%
Commissione di incentivo	-

# **Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc USD**

Patrimonio Netto (MIn)

4.695,00 EUR

(30/09/2025)

