

# 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

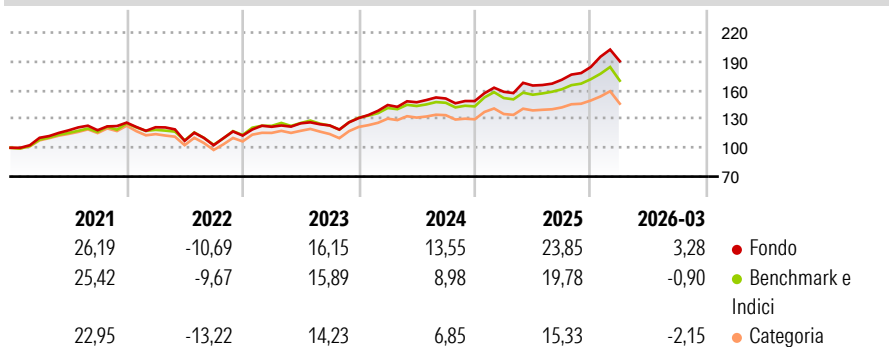
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi europei e 5 divise - assicura l'accesso ad una gamma più vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 4,51  | 3Y Sharpe Ratio | 1,21  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 10,28 |
| 3Y R-Squared      | 91,89 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,53  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 2,99  | 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           | 2,89  | 1,26  | 0,93  | 2026                     | 3,28  | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 12,10 | 7,27  | 5,95  | 2025                     | 6,52  | 4,10   | 3,62  | 7,79  |
| 1-Anno           | 27,90 | 20,69 | 17,70 | 2024                     | 10,38 | 2,02   | 2,66  | -1,78 |
| 3-Anni Ann.ti    | 16,53 | 12,19 | 10,01 | 2023                     | 8,14  | 2,94   | -1,76 | 6,20  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,93 | 9,95  | 7,90  | 2022                     | -3,81 | -11,65 | -4,30 | 9,82  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

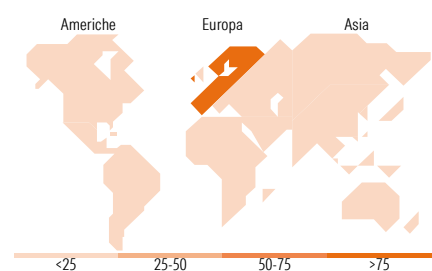


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 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                                   | Alimenti      | 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 %

| Settore                     | 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 %

| Regione                       | 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) | 1,05 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 EUR |
| Telefono             | +31-703781781                       | (24/04/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| 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          |                              |           |
|                      |                                     | ISIN                    | LU1583998908 |                              |           |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007                          |                         |              |                              |           |
| NAV (24/04/2026)     | USD 20,98                           |                         |              |                              |           |

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.022,28 EUR

(31/01/2026)