

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency 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

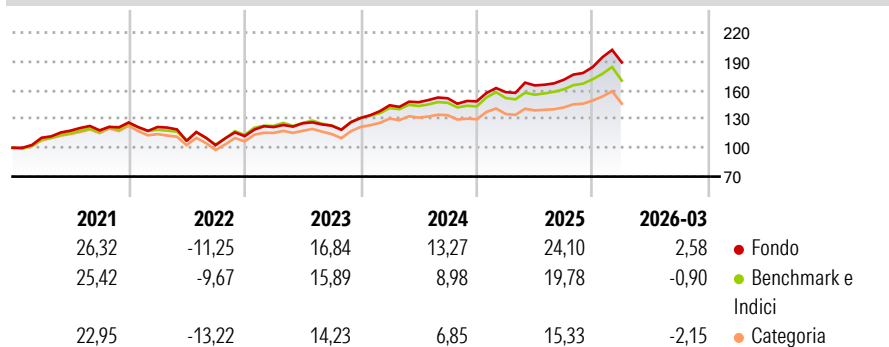
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	4,18	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	10,46
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,69	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	1,26	0,93	2026	2,58	-	-	-
6-Mesi	12,46	7,27	5,95	2025	6,44	4,45	3,56	7,79
1-Anno	27,88	20,69	17,70	2024	10,15	2,21	2,77	-2,10
3-Anni Ann.ti	16,48	12,19	10,01	2023	8,43	3,23	-1,95	6,46
5-Anni Ann.ti	11,96	9,95	7,90	2022	-3,70	-11,99	-4,01	9,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



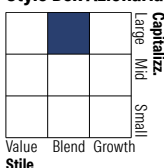
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria

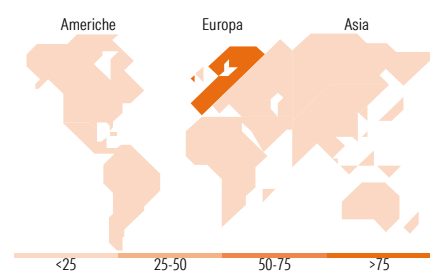


Mkt Cap %

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	Technology	4,10
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	3,15
Nestle SA	Consumer Goods	2,84
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	2,59
Allianz SE	Insurance	2,32
UBS Group AG Registered Shares	Financials	2,12
ABB Ltd	Industrial	2,12
Safran SA	Industrial	1,87
Sanofi SA	Pharmaceuticals	1,80
AstraZeneca PLC ADR	Pharmaceuticals	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
Ciclico	37,50
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	22,99
Immobiliare	0,66
Sensibile	35,61
Telecomunicazioni	1,52
Energia	5,29
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	8,96
Difensivo	26,88
Beni Difensivi	7,39
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,99
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
Asia	0,95
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)	0,05 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	1,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1583999039		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (24/04/2026)	GBP 18,90				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Patrimonio Netto (Mln) 6.022,28 EUR

(31/01/2026)