

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

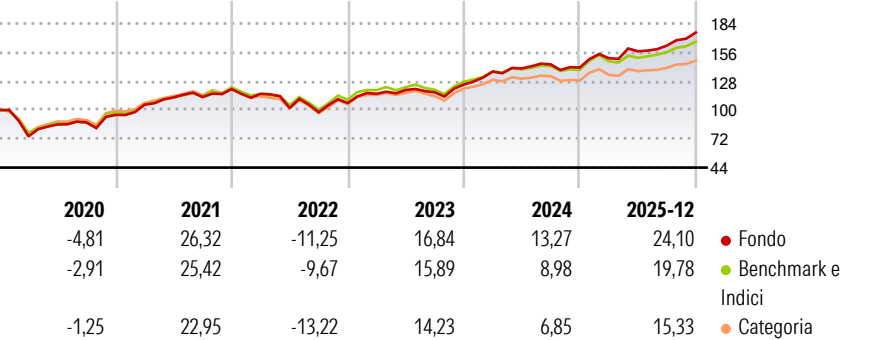
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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 | 3,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,48 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 9,49 |
| 3Y R-Squared | 93,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,30 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,45 | 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 | 8,48 | 5,59 | 4,69 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,61 | 11,33 | 8,78 | 2025 | 6,44 | 4,45 | 3,56 | 7,79 |
| 1-Anno | 24,72 | 18,11 | 14,36 | 2024 | 10,15 | 2,21 | 2,77 | -2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,16 | 13,12 | 11,15 | 2023 | 8,43 | 3,23 | -1,95 | 6,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,97 | 11,11 | 9,10 | 2022 | -3,70 | -11,99 | -4,01 | 9,09 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-------|--------|-----------------------------------|-----------|
| | | | Giant | 48,17 |
| | | | Large | 36,76 |
| | | | Medium | 14,50 |
| | | | Small | 0,57 |
| | | | Micro | 0,00 |
| Value | Blend | Growth | | |
| tile | | | | |
| | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 55.768,20 |



| Titoli principali | Settore | % |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV | 🏢 | 4,39 |
| Nestle SA | 🍷 | 2,93 |
| Roche Holding AG | 🏥 | 2,87 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,85 |
| Siemens AG | ⚙️ | 2,74 |
| Allianz SE | 🏠 | 2,23 |
| ABB Ltd | ⚙️ | 1,92 |
| AstraZeneca PLC ADR | 🏥 | 1,91 |
| Sanofi SA | 🏥 | 1,81 |
| UBS Group AG Registered Shares | 🏠 | 1,70 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 163 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 38,25 |
| Materie Prime | 7,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,21 |
| Finanza | 22,41 |
| Immobiliare | 0,49 |
| Sensibile | 35,61 |
| Telecomunicazioni | 1,63 |
| Energia | 4,05 |
| Beni Industriali | 19,87 |
| Tecnologia | 10,07 |
| Difensivo | 26,14 |
| Beni Difensivi | 7,16 |
| Salute | 15,91 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,07 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,65 |
| Stati Uniti | 0,65 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,59 |
| Regno Unito | 17,89 |
| Europa Occidentale - Euro | 53,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 27,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,11 |
| Asia | 0,76 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,76 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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 (20/01/2026) | GBP 18,30 | | | | |

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 5.229,64 EUR |
| (31/10/2025) | |