

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Inc GBP

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

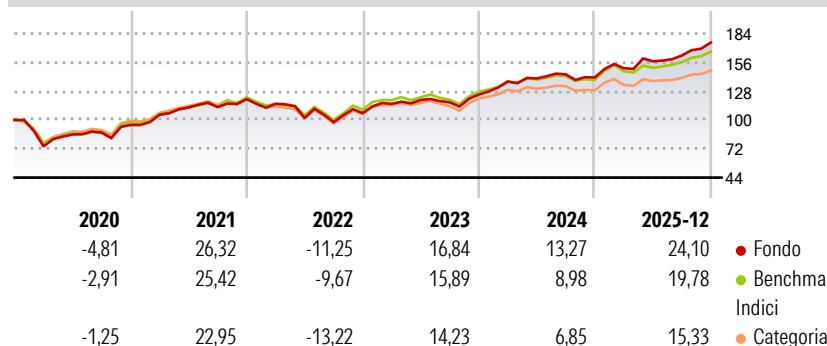
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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	-

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

Rend. Cumulati %

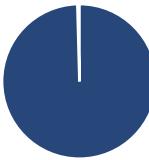
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,48	5,59	4,69
6-Mesi	14,61	11,33	8,78
1-Anno	24,72	18,11	14,36
3-Anni Ann.ti	17,16	13,12	11,15
5-Anni Ann.ti	12,97	11,11	9,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,44	4,45	3,56	7,79
2024	10,15	2,21	2,77	-2,10
2023	8,43	3,23	-1,95	6,46
2022	-3,70	-11,99	-4,01	9,09

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,58
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,42
• Altro	0,00

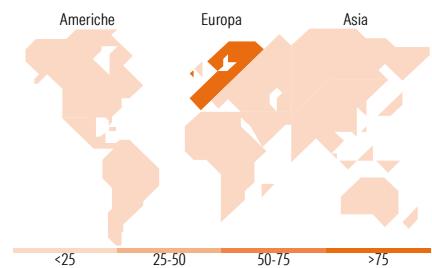


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Titoli principali

Nome	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		163
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
■ Materie Prime
▲ Beni di Consumo Ciclici
■ Finanza
■ Immobiliare
■ Sensibile
■ Telecomunicazioni
■ Energia
■ Beni Industriali
■ Tecnologia
■ Difensivo
■ Beni Difensivi
■ Salute
■ Servizi di Pubblica Utilità

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)