

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

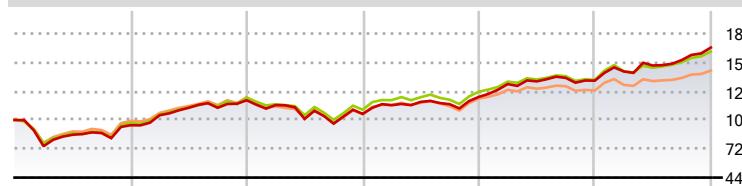
MSCI Europe NR EUR

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


2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-5,11	25,56	-11,13	15,57	2026	-	-	-	-
-2,91	25,42	-9,67	15,89	2025	6,48	3,93	3,48	7,65
-1,25	22,95	-13,22	14,23	2024	10,23	1,95	2,45	-1,91
				2023	8,01	2,84	-1,94	6,10
				2022	-3,93	-11,74	-4,54	9,80

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,73	3Y Sharpe Ratio	1,43
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	91,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,85	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,42
6-Mesi	14,10
1-Anno	25,05
3-Anni Ann.ti	16,59
5-Anni Ann.ti	12,40
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Bmk	5,59
Cat	4,69

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
6,48	3,93	3,48	7,65
10,23	1,95	2,45	-1,91
8,01	2,84	-1,94	6,10
-3,93	-11,74	-4,54	9,80

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


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


Mkt Cap %

Giant	48,17
Large	36,76
Medium	14,50
Small	0,57
Micro	0,00

Fondo

Americhe	48,17
Europa	36,76
Asia	14,50
	0,57
	0,00

Style Box Geografica %

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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Fondo

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	07/08/2017
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (20/01/2026)	USD 19,29

Patrimonio Classe (Mln)

(20/01/2026)	14,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1653024866

Investimento Min. Ingresso

-

Investimento Min. Successivo

-

T.E.R.

-

Spese correnti

1,91%

Commissione di incentivo

-

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

5.229,64 EUR

(31/10/2025)