

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Other Currency Acc USD Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

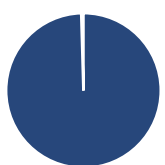
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	10,91
6-Mesi	14,52
1-Anno	23,55
3-Anni Ann.ti	14,20
5-Anni Ann.ti	10,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	14,13	2,92	-1,84	5,96
2023	7,02	2,66	1,47	1,32
2022	-1,10	-5,51	2,60	2,09
2021	14,72	5,98	2,65	8,02

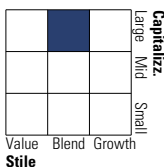
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

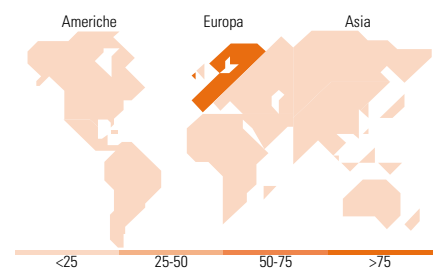
Style

### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	39,76
Large	45,64
Medium	13,95
Small	0,65
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	43.481,89



### Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,88
Novo Nordisk AS Class B		3,37
Novartis AG Registered Shares		2,96
Nestle SA		2,78
Siemens AG		2,46
Schneider Electric SE		2,14
UBS Group AG		1,97
Air Liquide SA		1,77
Safran SA		1,74
RELX PLC		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		198
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,57</b>
Materie Prime	6,06
Beni di Consumo Ciclici	9,02
Finanza	21,76
Immobiliare	0,73
<b>Sensibile</b>	<b>37,44</b>
Telecomunicazioni	3,08
Energia	2,55
Beni Industriali	20,45
Tecnologia	11,36
<b>Difensivo</b>	<b>24,99</b>
Beni Difensivi	8,04
Salute	15,06
Servizi di Pubblica Utilità	1,89

### Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
<b>America</b>	<b>0,33</b>
Stati Uniti	0,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,67</b>
Regno Unito	18,02
Europa Occidentale - Euro	52,56
Europa Occidentale - Non Euro	28,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,20
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,47%
Data di Partenza	08/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1829250122		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (04/02/2025)	USD 17,24				
Patrimonio Netto (Mln)	2.686,80 EUR				

(31/12/2024)