# **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	0,90
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 156 128 100 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 -9,88 12,94 22,18 9,56 34,82 -2,12Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,72	Trimestrali %				
6-Mesi	9,87	2025	2,91	-2,88	4,33	-
1-Anno	15,59	2024	14,13	2,92	-1,84	5,96
3-Anni Ann.ti	12,65	2023	7,02	2,66	1,47	1,32
5-Anni Ann.ti	15,85	2022	-1,10	-5,51	2,60	2,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/11/2025	-	2021	14,72	5,98	2,65	8,02

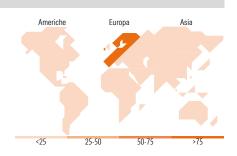
#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	43,71
Large	40,85
Medium	14,89
Small	0,56
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Nestle SA	E	3,06
ASML Holding NV		2,48
Allianz SE	<b>#</b>	2,39
UBS Group AG Registered Shares	<b>.</b>	2,24
AstraZeneca PLC ADR	+	2,15
UniCredit SpA	<b>₽</b>	1,99
TotalEnergies SE	•	1,97
ABB Ltd	<b>‡</b>	1,95
Novartis AG Registered Shares	+	1,92
Air Liquide SA	A	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,07
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	167
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>%</b> Ciclico	39,13	
🚣 Materie Prime	7,02	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,35	
🚅 Finanza	26,65	
	0,11	
₩ Sensibile	35,10	
Telecomunicazioni	3,80	
<b>∆</b> Energia	3,39	
Beni Industriali	19,51	
Tecnologia	8,39	
→ Difensivo	25,77	
📜 Beni Difensivi	7,83	
<b>₫</b> Salute	14,06	
Servizi di Pubblica Utilità	3,88	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	0,23		
Stati Uniti	0,23		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	98,72		
Regno Unito	17,31		
Europa Occidentale - Euro	52,78		
Europa Occidentale - Non Euro	28,49		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,14		
Asia	1,05		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	1,05		
Asia - Emergente	0,00		

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/06/2018
Nome del Gestore	Len loffe
	Takashi Suwabe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (04/11/2025)	USD 19,89
Patrimonio Netto (MIn)	3.987,08 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,80 USD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1829250122

Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-