

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	1,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

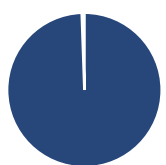
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	3,47
6-Mesi	14,07
1-Anno	31,98
3-Anni Ann.ti	16,09
5-Anni Ann.ti	14,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,20	-	-	-
2025	2,91	-2,88	4,33	8,18
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

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,13

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	44,66
Large	39,73
Medium	15,22
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
54.730,5	7


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	4,10	
Roche Holding AG	3,15	
Nestle SA	2,84	
Novartis AG Registered Shares	2,59	
Allianz SE	2,32	
UBS Group AG Registered Shares	2,12	
ABB Ltd	2,12	
Safran SA	1,87	
Sanofi SA	1,80	
AstraZeneca PLC ADR	1,77	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,68	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	175	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	37,50
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	22,99
Immobiliare	0,66
Sensibile	35,61
Telecomunicazioni	1,52
Energia	5,29
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	8,96
Difensivo	26,88
Beni Difensivi	7,39
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,99
Regno Unito	17,81
Europa Occidentale - Euro	51,88
Europa Occidentale - Non Euro	28,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,23 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1829250122		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (14/04/2026)	USD 22,76				
Patrimonio Netto (Mln)	6.022,28 EUR				

(31/01/2026)