

# 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 più vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

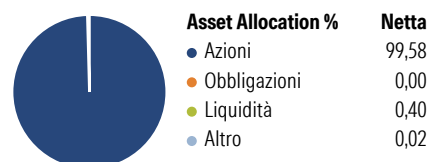
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	8,66
6-Mesi	9,78
1-Anno	11,98
3-Anni Ann.ti	15,47
5-Anni Ann.ti	15,40
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	2,91	-2,88	4,33	-
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 30/09/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	44,99
Large	40,15
Medium	14,21
Small	0,65
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	50.107,7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	—	3,02
Nestle SA		2,69
Novartis AG Registered Shares		2,46
Allianz SE		2,28
Siemens AG		2,06
UBS Group AG Registered Shares		2,02
AstraZeneca PLC ADR		1,94
Prosus NV Ordinary Shares -...		1,74
ABB Ltd		1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,51</b>
Materie Prime	7,33
Beni di Consumo Ciclici	8,22
Finanza	22,66
Immobiliare	0,29
<b>Sensibile</b>	<b>36,14</b>
Telecomunicazioni	3,54
Energia	3,29
Beni Industriali	19,97
Tecnologia	9,34
<b>Difensivo</b>	<b>25,35</b>
Beni Difensivi	7,28
Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,29</b>
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,37</b>
Regno Unito	17,22
Europa Occidentale - Euro	54,15
Europa Occidentale - Non Euro	26,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>1,33</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/06/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1829250122		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (19/12/2025)	USD 20,67				
Patrimonio Netto (Mln)	4.695,00 EUR				

(30/09/2025)