

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

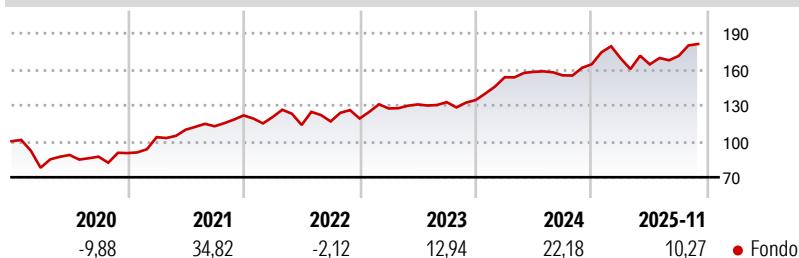
## Morningstar Rating™

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

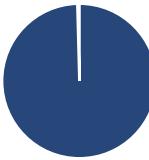
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,66	2025	2,91	-2,88	4,33	-
6-Mesi	9,78	2024	14,13	2,92	-1,84	5,96
1-Anno	11,98	2023	7,02	2,66	1,47	1,32
3-Anni Ann.ti	15,47	2022	-1,10	-5,51	2,60	2,09
5-Anni Ann.ti	15,40	2021	14,72	5,98	2,65	8,02
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Portafoglio 30/09/2025

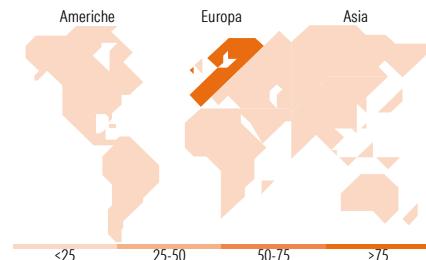


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,02

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	44,99
Blend	Mid	Large	40,15
Growth	Small	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	IT	3,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	-	3,02
Nestle SA	IT	2,69
Novartis AG Registered Shares	IT	2,46
Allianz SE	IT	2,28
Siemens AG	IT	2,06
UBS Group AG Registered Shares	IT	2,02
AstraZeneca PLC ADR	IT	1,94
Prosus NV Ordinary Shares -	IT	1,74
ABB Ltd	IT	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		173
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 0,29
● Stati Uniti 0,29
● Canada 0,00
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 98,37
● 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
● Asia 1,33
● Giappone 0,00
● Australasia 0,00
● Asia - Paesi Sviluppati 1,33
● Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	2,92 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 (19/12/2025)	USD 20,67				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	4.695,00 EUR				