

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Acc PLN Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

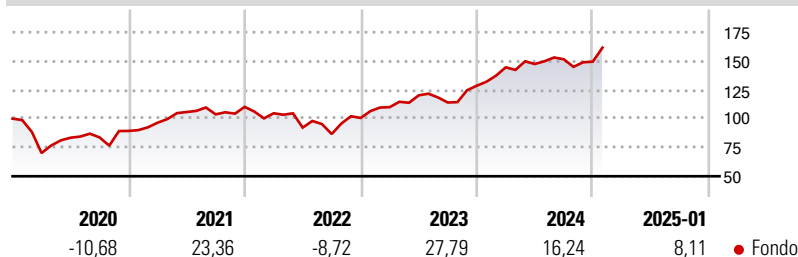
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,79
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,13
6-Mesi	11,01
1-Anno	21,83
3-Anni Ann.ti	14,64
5-Anni Ann.ti	9,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	12,43	2,00	2,77	-1,37
2023	9,31	9,34	-5,16	12,74
2022	-5,04	-11,86	-6,07	16,11
2021	8,00	9,57	-1,91	6,27

### 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

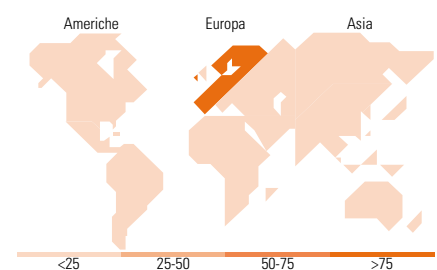
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	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 %

Distribuzione Settoriale %	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 %

Ripartizione Geografica %	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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,65 PLN	Investimento Min. Ingresso	4.500 PLN
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	PLN	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	02/05/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU1901907060		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (04/02/2025)	PLN 16,98				
Patrimonio Netto (Mln)	2.686,80 EUR				

(31/12/2024)