# 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	1,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

#### Rendimenti 190 160 130 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -10,68 27,79 22,99 Fondo 23,36 -8,72 16,24

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,71	Trimestrali %				
6-Mesi	12,48	2025	9,86	4,01	4,16	-
1-Anno	27,51	2024	12,43	2,00	2,77	-1,37
3-Anni Ann.ti	24,37	2023	9,31	9,34	-5,16	12,74
5-Anni Ann.ti	17,87	2022	-5,04	-11,86	-6,07	16,11
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,00	9,57	-1,91	6,27

### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,79
Large	40,34
Medium	14,23
Small	0,65
Micro	0,00



6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,48
EURO STOXX 50 Index Total	_	2,67
Nestle SA	1	2,64
Novartis AG Registered Shares	+	2,41
Allianz SE		2,23
Siemens AG	₽	1,99
Ubs Group Ag Reg Common	_	1,99
AstraZeneca PLC ADR	+	1,86
Prosus NV Ordinary Shares		1,71
ABB Ltd	<b>‡</b>	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,68
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,11
🚣 Materie Prime	7,45
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,11
🚅 Finanza	21,26
	0,29
₩ Sensibile	37,06
Telecomunicazioni	3,66
<b>The Energia</b>	3,46
🔯 Beni Industriali	20,22
Tecnologia	9,72
→ Difensivo	25,83
🔚 Beni Difensivi	7,52
Salute	14,91
Servizi di Pubblica Utilità	3,40

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	0,36	
Stati Uniti	0,36	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	98,29	
Regno Unito	17,83	
Europa Occidentale - Euro	55,94	
Europa Occidentale - Non Euro	24,39	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,13	
Asia	1,35	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	1,35	
Asia - Emergente	0,00	

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	02/05/2019
Nome del Gestore	Len loffe
	Takashi Suwabe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (03/11/2025)	PLN 19,73

4.808,27 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,75 PLN
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	PLN
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1901907060

Investimento Min. Ingresso	4.500 PLN
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica