

Goldman Sachs Eurozone CORE Equity Portfolio Class Base Shares Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Area Euro Large Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Eurozone Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

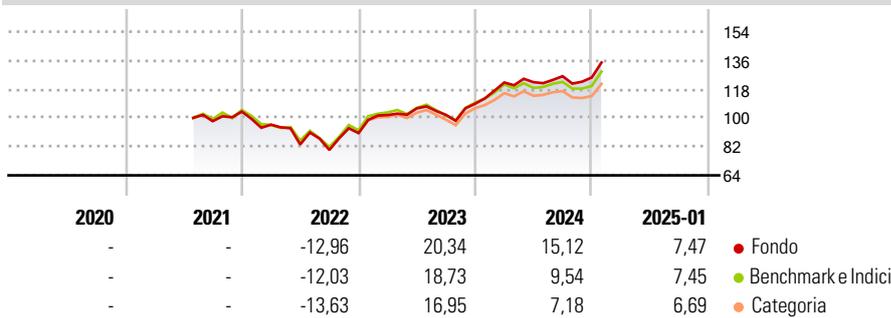
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Portfolio seeks long-term capital appreciation by investing primarily in equity securities of companies domiciled in the Eurozone.

Rendimenti



Misure di Rischio

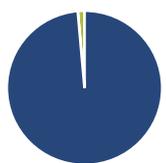
3Y Alpha	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	16,42
3Y R-Squared	95,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,13	8,92	8,00	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,97	13,28	12,08	2024	12,22	0,17	3,07	-0,64
1-Anno	20,37	15,59	13,41	2023	12,50	4,13	-3,87	6,86
3-Anni Ann.ti	11,09	8,88	6,76	2022	-7,87	-12,96	-4,14	13,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large	High	Low	Low
Mid	Low	High	Low
Small	Low	Low	High

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.807,7

3

Mkt Cap %

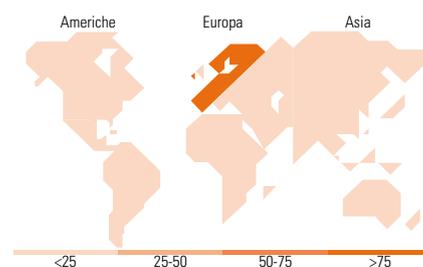
Fondo	Fondo
Giant	39,71
Large	42,97
Medium	14,80
Small	2,15
Micro	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.807,7

3



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,89
ASML Holding NV	Semiconduttori	3,74
Siemens AG	Macchine e Strumenti	3,74
Schneider Electric SE	Elettrotecnica	3,46
Allianz SE	Assicurazioni	3,14
Air Liquide SA	Chimica	2,63
Safran SA	Aerospazio	2,50
Munchener...	Alimentari e Bevande	2,25
Sanofi SA	Farmaceutici	2,16
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Software	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,45
Materie Prime	3,92
Beni di Consumo Ciclici	10,29
Finanza	20,35
Immobiliare	0,90
Sensibile	47,13
Telecomunicazioni	5,26
Energia	1,60
Beni Industriali	22,74
Tecnologia	17,53
Difensivo	17,41
Beni Difensivi	5,63
Salute	8,61
Servizi di Pubblica Utilità	3,17

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	99,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,94
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 13,14	ISIN	LU1989412470		
Patrimonio Netto (Mln)	5,41 EUR				

(31/12/2024)