

Goldman Sachs Eurozone CORE Equity Portfolio Class R Shares Acc

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

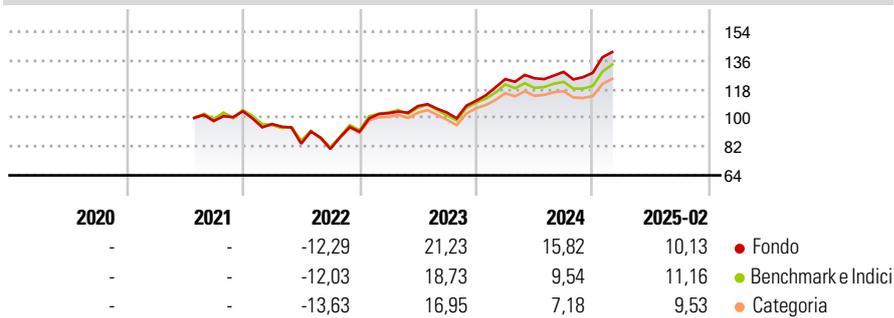
Morningstar Rating™

★★★★★

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

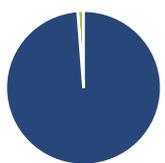
3Y Alpha	2,51	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	15,94
3Y R-Squared	95,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,86	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-

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	7,50	7,09	6,33	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,25	11,06	9,45	2024	12,27	0,40	3,23	-0,46
1-Anno	17,47	11,18	9,65	2023	12,72	4,30	-3,76	7,14
3-Anni Ann.ti	15,71	13,12	10,84	2022	-7,66	-12,79	-3,99	13,45
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	6,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,21
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

46.507,4

3

Mkt Cap %

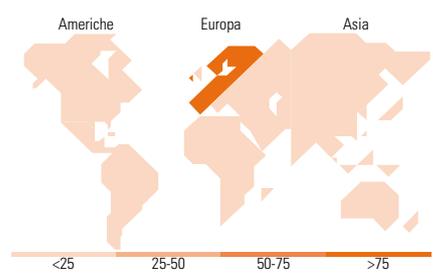
Fondo	Fondo
Giant	42,53
Large	38,35
Medium	15,94
Small	2,88
Micro	0,29

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

46.507,4

3



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE	Software	5,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Alcolici	3,40
ASML Holding NV	Semiconduttori	3,38
Schneider Electric SE	Elettrodomestici	3,01
Siemens AG	Macchine utensili	2,86
Air Liquide SA	Chimici	2,78
Safran SA	Aerospazio	2,65
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	2,45
UniCredit SpA	Banche	2,41
Munchener...	Alcolici	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,71
Materie Prime	4,32
Beni di Consumo Ciclici	14,83
Finanza	23,25
Immobiliare	0,31
Sensibile	42,79
Telecomunicazioni	3,46
Energia	1,54
Beni Industriali	22,81
Tecnologia	14,97
Difensivo	14,50
Beni Difensivi	4,29
Salute	8,01
Servizi di Pubblica Utilità	2,20

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,53
Stati Uniti	0,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,47
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,52
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	(12/03/2025)		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	0,70%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 14,19	ISIN	LU2358922354		
Patrimonio Netto (Mln)	6,00 EUR				

(28/02/2025)