

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio IO Acc SGD(Long European Ccy vs EUR)

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

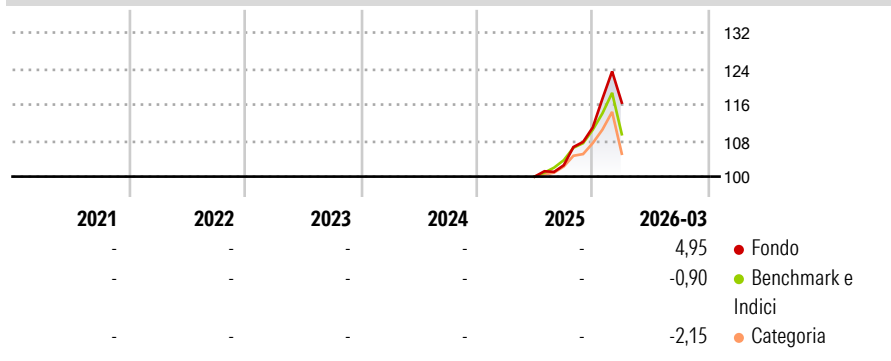
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2,200 titoli di 16 Paesi 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

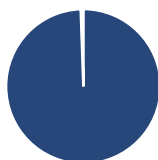
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,46	1,14	0,43
6-Mesi	15,05	9,41	7,30
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	4,95	-	-	-
2025	-	-	2,53	8,19
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,42
Altro	0,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	44,66
Large	39,73
Medium	15,22
Small	0,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	54.730,57
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	4,10
Roche Holding AG	🏥	3,15
Nestle SA	🍲	2,84
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,59
Allianz SE	🏠	2,32
UBS Group AG Registered Shares	🏦	2,12
ABB Ltd	⚙️	2,12
Safran SA	⚙️	1,87
Sanofi SA	🏥	1,80
AstraZeneca PLC ADR	🏥	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		175
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,50
Materie Prime	6,99
Beni di Consumo Ciclici	6,86
Finanza	22,99
Immobiliare	0,66
Sensibile	35,61
Telecomunicazioni	1,52
Energia	5,29
Beni Industriali	19,84
Tecnologia	8,96
Difensivo	26,88
Beni Difensivi	7,39
Salute	16,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,18

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,05
Stati Uniti	1,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,99
Regno Unito	17,81
Europa Occidentale - Euro	51,88
Europa Occidentale - Non Euro	28,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,95
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,95
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	88,13 SGD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,08%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU3092448771		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (13/04/2026)	SGD 12,13				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio IO Acc SGD(Long European Ccy vs EUR)

Patrimonio Netto (Mln) 6.022,28 EUR

(31/01/2026)