

Goldman Sachs Europe CORE Equity Port IO Acc SGD

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

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 | |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
| | - | - | - | - | - | - | ● Fondo |
| | - | - | - | - | - | - | ● Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | - | ● Categoria |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | - | - | - | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,45
0,00
0,42
0,13

Style Box Azionaria

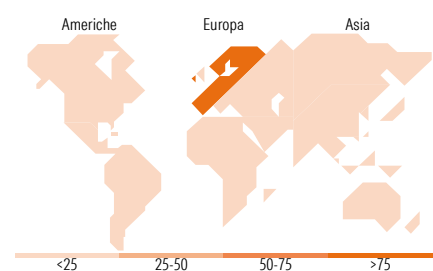


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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) | 0,01 SGD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +31-703781781 | (13/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/03/2026 | Valuta del Fondo | SGD | Spese correnti | 0,21% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Takashi Suwabe | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU3282968703 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | | | | |
| NAV (13/04/2026) | SGD 10,35 | | | | |

Goldman Sachs Europe CORE Equity Port IO Acc SGD

Patrimonio Netto (Mln) 6.022,28 EUR

(31/01/2026)