

Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio IS Inc 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

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

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

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

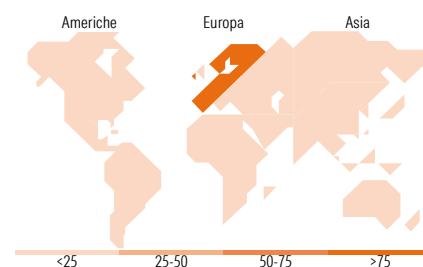


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	4,10
Roche Holding AG	FM	3,15
Nestle SA	FM	2,84
Novartis AG Registered Shares	FM	2,59
Allianz SE	FM	2,32
UBS Group AG Registered Shares	FM	2,12
ABB Ltd	IT	2,12
Safran SA	FM	1,87
Sanofi SA	FM	1,80
AstraZeneca PLC ADR	FM	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)	0,01 EUR	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	07/04/2026	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,61%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU3303611316		
NAV (13/04/2026)	EUR 10,33				

Goldman Sachs Europe CORE® Equity Portfolio IS Inc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.022,28 EUR

(31/01/2026)