

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio R 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

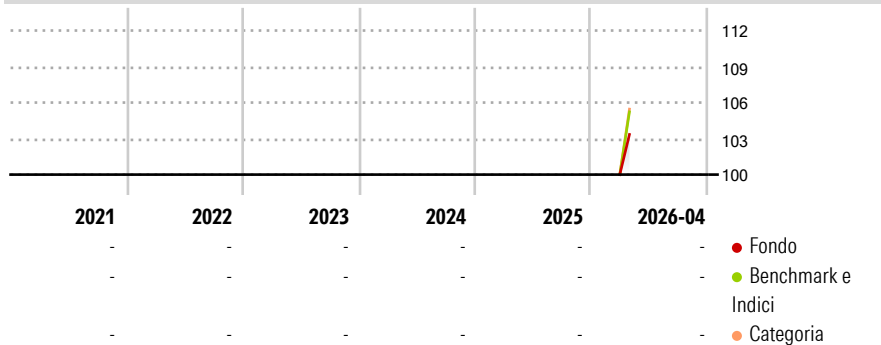
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-----|-----|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|----|----|----|----|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 28/02/2026



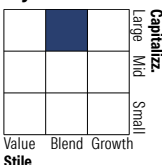
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,62
0,00
0,38
0,00

Style Box Azionaria

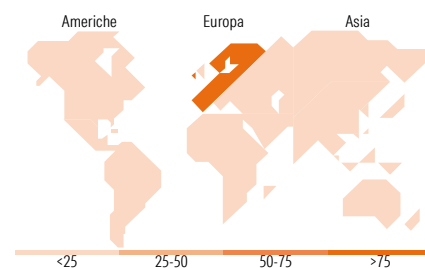


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 41,25 |
| Giant | 42,60 |
| Large | 15,86 |
| Medium | 0,30 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 52.158,3 |
| Ave Mkt Cap EUR | 9 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------|-------|
| Nestle SA | Alimentari | 3,17 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 2,33 |
| ASML Holding NV | Tecnologia | 2,33 |
| AstraZeneca PLC | Farmaceutici | 2,23 |
| ABB Ltd | Industria | 2,19 |
| TotalEnergies SE | Energia | 1,99 |
| Safran SA | Aerospazio | 1,94 |
| UBS Group AG Registered Shares | Banca | 1,90 |
| Sanofi SA | Farmaceutici | 1,85 |
| GS Euro Liquid Res X Acc T | - | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 21,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 190 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 38,95 |
| Materie Prime | 7,27 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,30 |
| Finanza | 23,52 |
| Immobiliare | 0,87 |
| Sensibile | 34,20 |
| Telecomunicazioni | 1,84 |
| Energia | 6,11 |
| Beni Industriali | 19,73 |
| Tecnologia | 6,51 |
| Difensivo | 26,85 |
| Beni Difensivi | 8,46 |
| Salute | 15,06 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,34 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,29 |
| Stati Uniti | 1,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 98,04 |
| Regno Unito | 18,08 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,96 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,87 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,12 |
| Asia | 0,68 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,68 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 SGD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 SGD |
| Telefono | +31-703781781 | (22/05/2026) | | 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 | 0,75% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Takashi Suwabe | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU3297611009 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007 | | | | |
| NAV (22/05/2026) | SGD 10,56 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio R Acc SGD

Patrimonio Netto (Mln) 6.330,01 EUR

(28/02/2026)