

# 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.

### 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

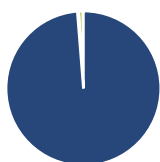
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 |                      |
|--|------|------|------|------|------|---------|----------------------|
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Fondo              |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● Benchmark e Indici |
|  | -    | -    | -    | -    | -    | -       | ● 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 07/04/2026

### Portafoglio 31/01/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,75  
0,28  
0,84  
0,14

#### Style Box Azionaria

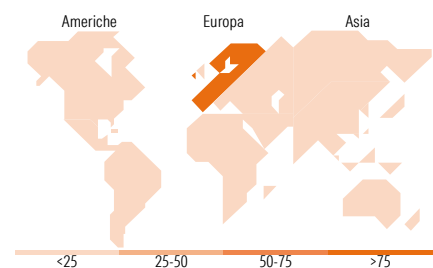


#### Mkt Cap %

**Fondo**  
Giant 43,67  
Large 39,88  
Medium 16,02  
Small 0,43  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

**Fondo**  
Ave Mkt Cap EUR 54.135,60



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | 🏭       | 4,12  |
| Roche Holding AG                            | 🏥       | 3,14  |
| Nestle SA                                   | 🍲       | 2,86  |
| Novartis AG Registered Shares               | 🏥       | 2,61  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 2,33  |
| Ubs Group Ag Reg Common...                  | —       | 2,13  |
| ABB Ltd                                     | ⚙️      | 2,13  |
| Safran SA                                   | ⚙️      | 1,87  |
| Sanofi SA                                   | 🏥       | 1,80  |
| AstraZeneca PLC ADR                         | 🏥       | 1,77  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 24,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 173   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>34,85</b> |
| Materie Prime               | 7,43         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 5,94         |
| Finanza                     | 20,79        |
| Immobiliare                 | 0,69         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>36,72</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,59         |
| Energia                     | 5,62         |
| Beni Industriali            | 20,06        |
| Tecnologia                  | 9,46         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>28,43</b> |
| Beni Difensivi              | 7,84         |
| Salute                      | 17,21        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,37         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>1,11</b>  |
| Stati Uniti                   | 1,11         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>97,88</b> |
| Regno Unito                   | 18,99        |
| Europa Occidentale - Euro     | 52,21        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 26,54        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,14         |
| <b>Asia</b>                   | <b>1,01</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,01         |
| 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                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | SGD          | T.E.R.                       | -     |
| Data di Partenza     | 17/03/2026                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,75% |
| Nome del Gestore     | Len Ioffe                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -     |
|                      | Takashi Suwabe                      | ISIN                    | LU3297611009 |                              |       |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007                          |                         |              |                              |       |
| NAV (07/04/2026)     | SGD 9,97                            |                         |              |                              |       |

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio R Acc SGD

Patrimonio Netto (Mln) 6.038,59 EUR

(31/01/2026)