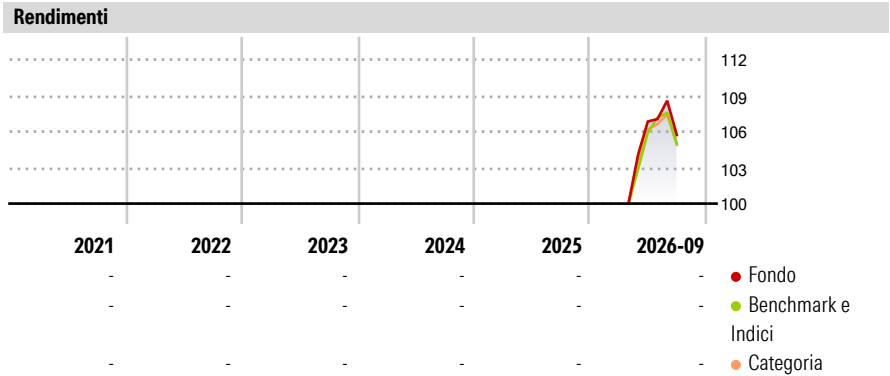


Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio IO Acc EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Blend	Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	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

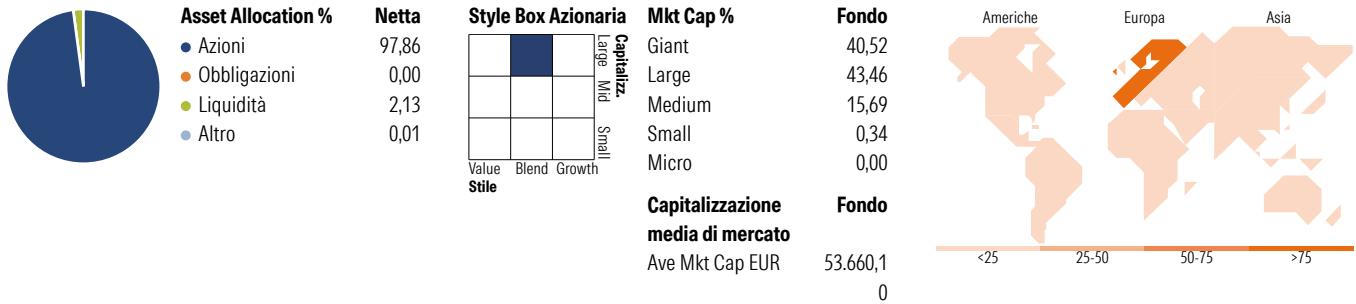
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,92	-2,42	-2,29	Trimestrali %				
6-Mesi	-	-	-	2026	-	-	-1,05	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/10/2026

Portafoglio 31/07/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,31
Roche Holding Ag Common...	—	2,72
Siemens AG		2,60
Ubs Group Ag Reg Common...	—	2,17
ABB Ltd		1,99
UniCredit SpA		1,82
Safran SA		1,78
Deutsche Telekom AG		1,71
NatWest Group PLC		1,61
BP PLC ADR		1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		193
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,84
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	3,96
Finanza	28,11
Immobiliare	0,70
Sensibile	40,09
Telecomunicazioni	3,32
Energia	5,88
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	12,35
Difensivo	23,07
Beni Difensivi	7,75
Salute	11,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,54
Stati Uniti	0,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,36
Regno Unito	22,86
Europa Occidentale - Euro	60,00
Europa Occidentale - Non Euro	16,38
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,11
Asia	0,10
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,10
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/04/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU3311322336		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (02/10/2026)	EUR 10,30				

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 IO Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)	7.910,22 EUR
(31/07/2026)	