

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio I Acc GBP

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	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 27/07/2026

Portafoglio 30/04/2026

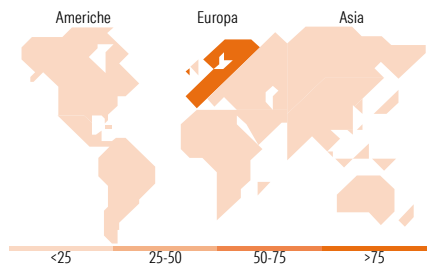


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,22
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,61
Large	41,87
Medium	15,99
Small	0,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.744,14



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		4,72
Nestle SA		2,79
ABB Ltd		2,23
AstraZeneca PLC		1,89
Siemens AG		1,81
Eurx/Eurx Er Stx 50 6/2026	—	1,81
BP PLC ADR		1,71
Sanofi SA		1,70
Safran SA		1,58
UBS Group AG Registered Shares		1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,34
Materie Prime	6,44
Beni di Consumo Ciclici	7,59
Finanza	23,33
Immobiliare	0,99
Sensibile	36,94
Telecomunicazioni	2,13
Energia	6,05
Beni Industriali	18,78
Tecnologia	9,99
Difensivo	24,71
Beni Difensivi	7,74
Salute	13,18
Servizi di Pubblica Utilità	3,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,41
Stati Uniti	1,41
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,59
Regno Unito	19,50
Europa Occidentale - Euro	55,08
Europa Occidentale - Non Euro	23,88
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 GBP
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2026	UCITS	Si	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	ISIN	LU3375283689		
Data Inizio Gestione	01/01/2007				
NAV (27/07/2026)	GBP 10,18				

[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 I Acc GBP

Patrimonio Netto (Mln)	6.701,91 EUR
(30/04/2026)	