Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base 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™

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.

Rend Cumulati %	Fondo	Rmk	Cat	Rendimenti	01	02 03
-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	 Categoria
2,71	23,72	7,01	15,07	0,70	10,50	Indici
-2,91	25,42	-9,67	15,89	8,98	16,56	 Benchmark e
-4,97	26,91	-11,09	16,07	13,55	20,15	Fondo
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
						-50
				.		75
		~~~				100
			~~			125
						150
						175
Kenaimenti						

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,82	3Y Sharpe Ratio	1,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,91
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Devel applicabile)	oped Europ	e Target Market Exposure Ni	R EUR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	7,03	5,81	3,78	2025	6,72	4,36	3,59	-
1-Anno	18,27	14,41	11,11	2024	10,62	2,23	2,40	-1,94
3-Anni Ann.ti	15,95	12,50	10,75	2023	8,08	3,08	-1,62	5,90
5-Anni Ann.ti	12,95	11,10	9,37	2022	-3,74	-11,61	-4,51	9,42
10-Anni Ann.ti	8,21	7,44	6,16	2021	10,84	6,83	0,21	6,96
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Fondo

44,99

40,15

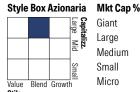
14,21

0,65

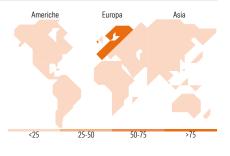
0,00

#### Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	_	3,02
Nestle SA	E	2,69
Novartis AG Registered Shares		2,46
Allianz SE		2,28
Siemens AG	<b>‡</b>	2,06
UBS Group AG Registered Shares	<b>₽</b>	2,02
AstraZeneca PLC ADR	+	1,94
Prosus NV Ordinary Shares	<b>~</b>	1,74
ABB Ltd	<b>‡</b>	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	38,51
📤 Materie Prime	7,33
🔼 Beni di Consumo Ciclici	8,22
🚅 Finanza	22,66
★ Immobiliare	0,29
₩ Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	3,54
<b>Tenergia</b>	3,29
Beni Industriali	19,97
Tecnologia	9,34
→ Difensivo	25,35
📜 Beni Difensivi	7,28
■ Salute	14,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,29
Stati Uniti	0,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,37
Regno Unito	17,22
Europa Occidentale - Euro	54,15
Europa Occidentale - Non Euro	26,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	1,33
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,33
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (MIn)	59,54 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	01/10/1999	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Len loffe	Inc/Acc	Inc	
	Takashi Suwabe	ISIN	LU0102219945	
Data Inizio Gestione	01/01/2007			
NAV (05/12/2025)	EUR 27,71			

5.000 EUR

1,41%

# **Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Inc EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

4.695,00 EUR

(30/09/2025)

