Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio A Inc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Rendimenti

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.

2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,42 26,26 -11,51 15,50 12,94 19,59 • Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 16,56 • Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 6,85 12,67 • Categoria	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2 Q3	Q
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,42 26,26 -11,51 15,50 12,94 19,59 ● Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 16,56 ● Benchmark e	-1,25	22,95	-13,22	14,23	6,85	12,67	Categoria	
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -5,42 26,26 -11,51 15,50 12,94 19,59 ● Fondo	-2,91	23,42	-9,07	15,89	8,98	10,50		;
150 125 100 75 50 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11				,		-		
150 125 100 75							- Fanda	
150 125 100							- 50	
150 125							75	
150			~~				100	
						~~~	125	
					.  ,		150	
					.		175	

Misure di Rischi	0			
3Y Alpha	2,30	3Y Sharpe Ratio	1,15	
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	9,90	
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,90	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

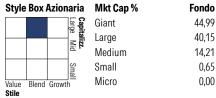
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,11	5,88	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	6,81	5,81	3,78	2025	6,60	4,22	3,47	-
1-Anno	17,71	14,41	11,11	2024	10,43	2,14	2,24	-2,07
3-Anni Ann.ti	15,37	12,50	10,75	2023	7,91	2,97	-1,75	5,80
5-Anni Ann.ti	12,39	11,10	9,37	2022	-3,89	-11,67	-4,64	9,31
10-Anni Ann.ti	7,67	7,44	6,16	2021	10,68	6,68	0,12	6,81
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

0,65

0,00

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 50.107,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		3,55
Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025	_	3,02
Nestle SA	)=	2,69
Novartis AG Registered Shares	•	2,46
Allianz SE	<b>#</b>	2,28
Siemens AG	₩	2,06
UBS Group AG Registered Shares	<b>P</b>	2,02
AstraZeneca PLC ADR	•	1,94
Prosus NV Ordinary Shares	<b>~</b>	1,74
ABB Ltd	₩	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	173
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	38,51
🚣 Materie Prime	7,33
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,22
🚅 Finanza	22,66
<u></u> Immobiliare	0,29
₩ Sensibile	36,14
Telecomunicazioni	3,54
<b>∆</b> Energia	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

Anagratica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/03/2001
Nome del Gestore	Len loffe
	Takashi Suwabe
Data Inizio Gestione	01/01/2007
NAV (05/12/2025)	EUR 24,79

Patrimonio Classe (Mln)	18,93 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122972895

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.695,00 EUR

(30/09/2025)

