

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

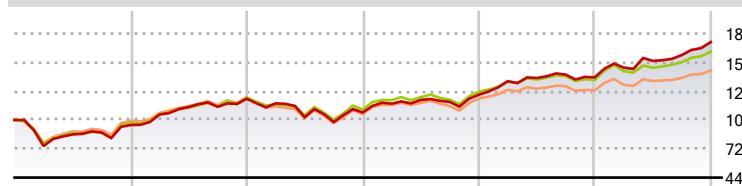
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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 più vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

### Rendimenti



| 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 2024  | 2025-12 |
|-------|-------|--------|-------|-------|---------|
| -4,93 | 26,87 | -11,08 | 16,09 | 13,54 | 24,28   |
| -2,91 | 25,42 | -9,67  | 15,89 | 8,98  | 19,78   |
| -1,25 | 22,95 | -13,22 | 14,23 | 6,85  | 15,33   |

### Misure di Rischio

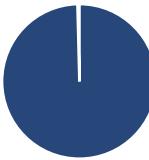
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 2,91  | 3Y Sharpe Ratio | 1,45 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 9,65 |
| 3Y R-Squared      | 92,60 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 1,17  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,64  | 10Y Risk        | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,00 | 7,18  | 4,96  | 2026                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 17,08 | 13,06 | 9,30  | 2025                     | 6,70  | 4,35   | 3,60  | 7,74  |
| 1-Anno           | 24,40 | 16,20 | 13,51 | 2024                     | 10,57 | 2,26   | 2,35  | -1,88 |
| 3-Anni Ann.ti    | 17,56 | 13,56 | 11,27 | 2023                     | 8,05  | 3,11   | -1,61 | 5,91  |
| 5-Anni Ann.ti    | 14,26 | 12,28 | 9,99  | 2022                     | -3,76 | -11,55 | -4,56 | 9,46  |
| 10-Anni Ann.ti   | 9,91  | 8,87  | 7,56  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

### Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 99,60 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 0,40  |
| • Altro            | 0,00  |

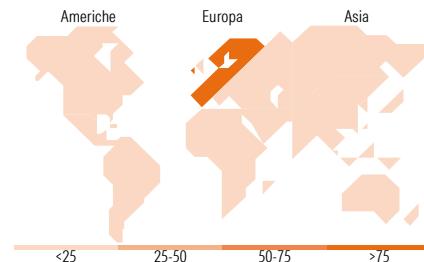


### Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap EUR |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| ASML Holding NV                             | +       | 4,34  |
| Roche Holding AG                            | +       | 3,22  |
| Nestle SA                                   | +       | 2,93  |
| Novartis AG Registered Shares               | +       | 2,88  |
| Siemens AG                                  | +       | 2,47  |
| Allianz SE                                  | +       | 2,30  |
| Novo Nordisk AS Class B                     | +       | 2,19  |
| Eurx/Eurx Er Stx 50 12/2025                 | —       | 2,01  |
| AstraZeneca PLC ADR                         | +       | 1,99  |
| UBS Group AG Registered Shares              | +       | 1,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,28 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 162   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                       |
|-----------------------------|
| <b>Ciclico</b>              |
| Materie Prime               |
| Beni di Consumo Ciclici     |
| Finanza                     |
| Immobiliare                 |
| <b>Sensibile</b>            |
| Telecomunicazioni           |
| Energia                     |
| Beni Industriali            |
| Tecnologia                  |
| <b>Difensivo</b>            |
| Beni Difensivi              |
| Salute                      |
| Servizi di Pubblica Utilità |

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| <b>America</b>                |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| <b>Europa</b>                 |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| <b>Asia</b>                   |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                            |                              |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 524,67 EUR   | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR                    |
| Telefono             | +31-703781781                       | (30/01/2026)            | Domicilio    | LUSSEMBURGO                | Investimento Min. Successivo |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | EUR          | T.E.R.                     | -                            |
| Data di Partenza     | 14/11/2005                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti             | 1,41%                        |
| Nome del Gestore     | Len Ioffe                           | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo   | -                            |
|                      | Takashi Suwabe                      | ISIN                    | LU0234681749 |                            |                              |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2007                          |                         |              |                            |                              |
| NAV (30/01/2026)     | EUR 37,63                           |                         |              |                            |                              |

# Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio Base Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln)

5.488,24 EUR

(30/11/2025)