

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc 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

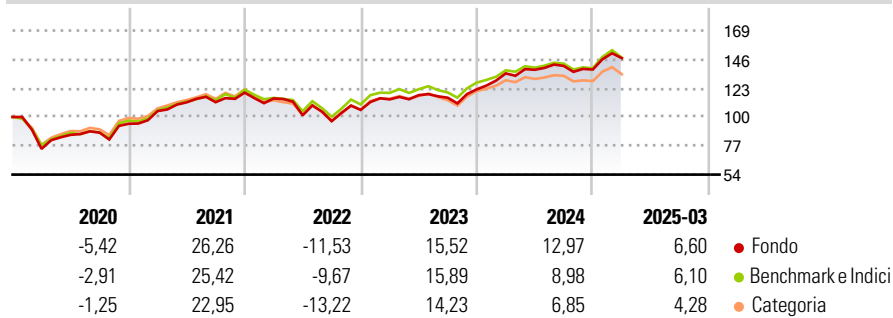
Il processo si avvale di due fonti di extra-rendimento non correlate fra loro: una selezione di titoli basata su un approccio di tipo "bottom-up" e criteri di analisi fondamentale ed allocazioni tattiche di tipo "top-down" a livello geografico e valutario. L'ampia copertura - 2.200 titoli di 16 Paesi europei e 5 divise - assicura l'accesso ad una gamma piu' vasta di opportunità d'investimento ed un maggior grado di diversificazione.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	96,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	+Med

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

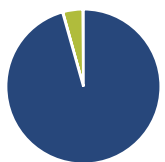
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	-2,99	-4,25	2025	6,60	-	-	-
6-Mesi	2,21	-1,11	-3,01	2025	10,46	2,11	2,26	-2,05
1-Anno	8,66	3,97	2,22	2024	7,95	2,95	-1,75	5,80
3-Anni Ann.ti	7,81	6,89	5,07	2023	-3,88	-11,70	-4,66	9,32
5-Anni Ann.ti	12,67	11,97	10,43	2022	10,73	6,64	0,12	6,80
10-Anni Ann.ti	5,63	4,90	4,04	2021				

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,63
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	4,16
● Altro	0,14

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

media di mercato

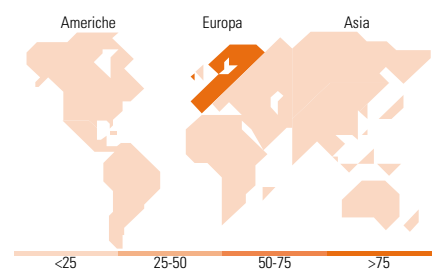
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
48.682,7	5

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,17
Large	42,60
Medium	15,68
Small	0,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
48.682,7	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		3,62
Nestle SA		3,15
Novartis AG Registered Shares		2,82
Novo Nordisk AS Class B		2,68
Goldman Sachs Funds Plc Euro...		2,65
Air Liquide SA		1,85
UBS Group AG		1,85
Safran SA		1,75
ABB Ltd		1,68
Roche Holding AG		1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,93
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	9,35
Finanza	23,23
Immobiliare	0,96
Sensibile	35,54
Telecomunicazioni	2,03
Energia	2,62
Beni Industriali	20,76
Tecnologia	10,13
Difensivo	25,53
Beni Difensivi	7,30
Salute	15,88
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,38
Stati Uniti	0,38
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,62
Regno Unito	19,28
Europa Occidentale - Euro	50,89
Europa Occidentale - Non Euro	29,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,18
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)	94,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(22/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	10/01/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Takashi Suwabe	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2007	ISIN	LU0133265339		
NAV (23/04/2025)	EUR 32,87				

Goldman Sachs Europe CORE Equity Portfolio E Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.357,03 EUR

(28/02/2025)