Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EURClose

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

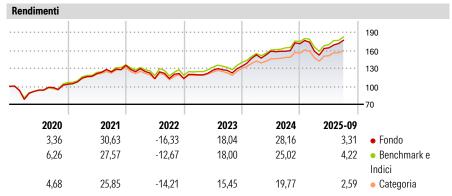
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'imprese globali.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,31	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	21,18	19,62	15,98	2025	-7,27	3,54	7,60	-
1-Anno	15,48	15,05	10,36	2024	14,25	4,02	-0,03	7,87
3-Anni Ann.ti	15,33	15,39	12,54	2023	5,42	6,49	-0,33	5,50
5-Anni Ann.ti	14,21	14,83	12,04	2022	-4,23	-12,74	0,16	-0,04
10-Anni Ann.ti	9,77	10,80	8,38	2021	9,97	6,48	2,40	8,95
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Fondo

176.304, 64

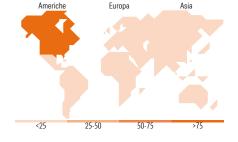
Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		5,61
Apple Inc		3,91
Broadcom Inc		2,74
Amazon.com Inc	~	1,84
Alphabet Inc Class C		1,83
Visa Inc Class A		1,72
Netflix Inc		1,64
Tesla Inc	~	1,44
Alphabet Inc Class A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	280
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,54
A Materie Prime	3,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🚅 Finanza	16,53
★ Immobiliare	3,17
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	8,71
 Energia	2,14
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	30,33
→ Difensivo	14,00
📜 Beni Difensivi	3,92
■ Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	77,10		
Stati Uniti	74,03		
Canada	2,78		
America Latina e Centrale	0,28		
Europa	12,98		
Regno Unito	1,72		
Europa Occidentale - Euro	7,93		
Europa Occidentale - Non Euro	3,33		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,93		
Giappone	8,26		
Australasia	0,36		
Asia - Paesi Sviluppati	0,90		
Asia - Emergente	0,42		

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	31/10/2006
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	14/10/2004
NAV (31/10/2025)	EUR 39,99

Patrimonio Classe (MIn)	140,62 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0257370246

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	=

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EURClose

Patrimonio Netto (MIn)

6.413,75 USD

(30/09/2025)

