

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio A Inc USD Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

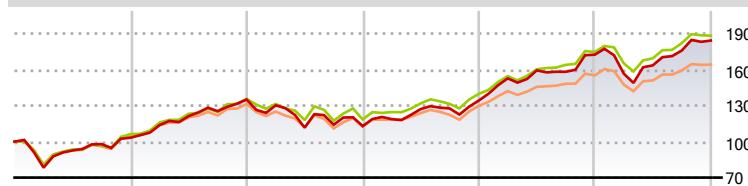
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,75	-16,40	18,87	28,49	6,82	1,20
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,95
6-Mesi	14,55
1-Anno	6,19
3-Anni Ann.ti	15,90
5-Anni Ann.ti	11,65
10-Anni Ann.ti	10,76

### Fondo

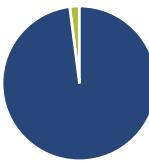
Bmk	1,80
Cat	1,26

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,15	4,38	7,58	4,70
2024	13,79	4,36	-0,73	8,99
2023	5,19	7,04	0,40	5,15
2022	-3,55	-14,29	2,22	-1,06

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,98
0,00
2,02
0,00



### Mkt Cap %

Giant	41,85
Large	33,59
Medium	19,78
Small	4,78
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	41,85
Europa	33,59
Asia	19,78

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,15	4,38	7,58	4,70
2024	13,79	4,36	-0,73	8,99
2023	5,19	7,04	0,40	5,15
2022	-3,55	-14,29	2,22	-1,06

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,15
NVIDIA Corp	IT	4,94
Apple Inc	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	3,20
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Amazon.com Inc	IT	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	IT	1,53
Future on E-mini S&P 500...	—	1,51
Visa Inc Class A	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	<b>31,89</b>
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	15,52
Immobiliare	1,50
Sensibile	<b>50,31</b>
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,89
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	28,04
Difensivo	<b>17,80</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	<b>77,43</b>
Stati Uniti	76,18
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>14,45</b>
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>8,12</b>
Giappone	7,30
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergenti	0,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,63 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	<a href="https://am.gs.com/">https://am.gs.com/</a>	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0201159554		
NAV (02/02/2026)	USD 39,28				

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio A Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)