Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Acc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

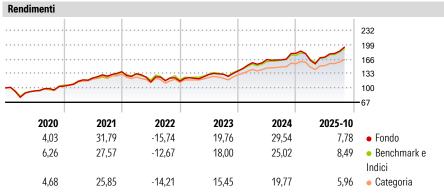
Benchmark Dichiarato

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	D		
3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,16
3Y R-Squared	87,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	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	12,38	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,01	19,62	15,98	2025	-9,03	4,60	7,80	-
1-Anno	16,14	15,05	10,36	2024	14,05	4,53	-0,54	9,24
3-Anni Ann.ti	16,84	15,39	12,54	2023	5,38	7,21	0,63	5,33
5-Anni Ann.ti	14,60	14,83	12,04	2022	-3,36	-14,15	2,42	-0,84
10-Anni Ann.ti	10,47	10,80	8,38	2021	10,45	6,72	3,61	7,91
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



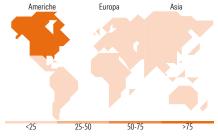




media di mercato Ave Mkt Cap USD



64



Titoli principali		
Nome S	Settore	%
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		5,61
Apple Inc		3,91
Broadcom Inc		2,74
Amazon.com Inc	A	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 Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	32,54
📤 Materie Prime	3,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🚅 Finanza	16,53
mmobiliare Immobiliare	3,17
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	8,71
	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	11/06/2007
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	14/10/2004
NAV (03/11/2025)	USD 36,64

Patrimor	nio Classe (MIn)	94,85 USD
(03/11/2025)		
Domicili	0	LUSSEMBURGO
Valuta d	el Fondo	USD
UCITS		Si
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU0280924407

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,11%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Acc USD Snap

Patrimonio Netto (MIn)

6.413,75 USD

(30/09/2025)

