

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Acc USD Snap

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

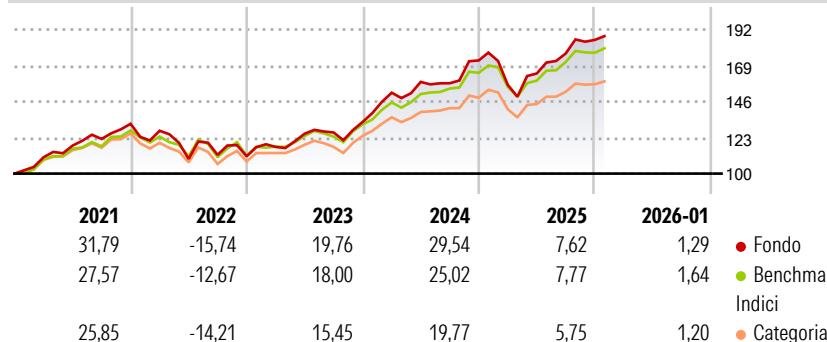
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	88,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	+Med

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

## Rend. Cumulati %

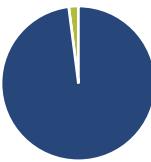
3-Mesi	2,44
6-Mesi	10,36
1-Anno	6,44
3-Anni Ann.ti	16,00
5-Anni Ann.ti	11,68
10-Anni Ann.ti	12,54

Fondo	Bmk	Cat
2,79	2,26	
8,76	6,31	
6,08	2,50	
14,80	11,04	
10,98	8,20	
12,30	9,73	

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,03	4,60	7,80	4,91
2024	14,05	4,53	-0,54	9,24
2023	5,38	7,21	0,63	5,33
2022	-3,36	-14,15	2,42	-0,84

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,02
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

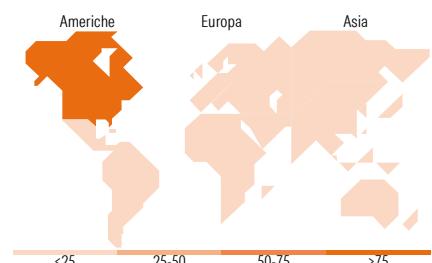


## Mkt Cap %

Fondo	Giant
2,79	41,85
8,76	33,59
6,08	19,78
4,78	4,78
0,00	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	205.515,83



## 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	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	Automotive	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 %

Fondo	Ciclico
	<b>31,89</b>
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	<b>50,31</b>
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	<b>17,80</b>
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	<b>77,43</b>
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	<b>14,45</b>
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	<b>8,12</b>
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	97,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0280924407		
NAV (13/02/2026)	USD 38,15				

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Acc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)