

# Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

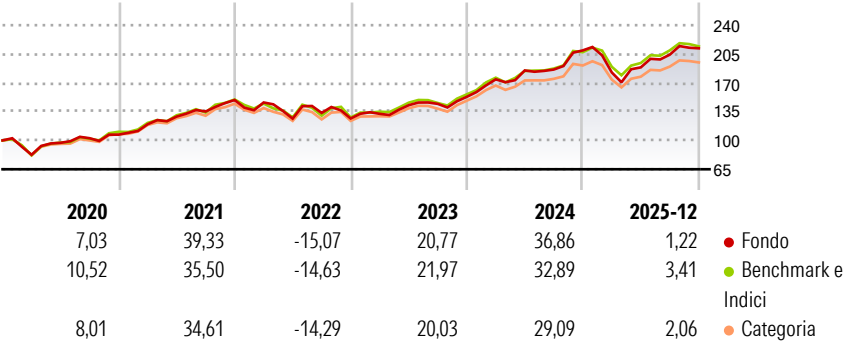
Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegata tecniche quantitative.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,43	-1,14	-0,49	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,86	6,62	6,87	2025	-12,77	3,37	8,21	3,75
1-Anno	-0,19	0,95	1,04	2024	13,91	6,17	0,60	12,49
3-Anni Ann.ti	16,19	17,10	15,06	2023	4,48	7,90	1,16	5,90
5-Anni Ann.ti	13,74	13,79	12,76	2022	-2,03	-13,43	5,49	-5,08
10-Anni Ann.ti	13,52	14,23	12,98					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	45,37
Value Blend Growth	Large	29,86
Stile	Medium	18,17
	Small	6,58
	Micro	0,03
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	390.564,75



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📡	9,03
Microsoft Corp	💻	7,37
Apple Inc	📱	5,90
Amazon.com Inc	🛒	4,03
Broadcom Inc	💻	3,77
Alphabet Inc Class C	📡	3,28
Tesla Inc	🚗	2,53
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,23
Johnson & Johnson	🏥	1,52
Oracle Corp	💻	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,32</b>
🏭 Materie Prime	3,67
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,89
🏦 Finanza	11,13
🏠 Immobiliare	3,61
<b>Sensibile</b>	<b>54,78</b>
📡 Telecomunicazioni	9,96
⚡ Energia	1,40
⚙️ Beni Industriali	7,54
💻 Tecnologia	35,87
<b>Difensivo</b>	<b>14,91</b>
🛡️ Beni Difensivi	4,03
🏥 Salute	10,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,29

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	40,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 54,31	ISIN	LU0280924829		
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,70 USD				

(31/10/2025)