

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

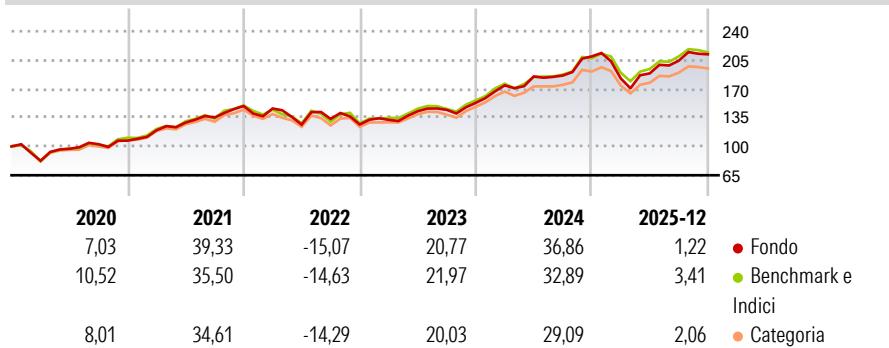
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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 variegate 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
3-Mesi	-1,43	-1,14	-0,49
6-Mesi	6,86	6,62	6,87
1-Anno	-0,19	0,95	1,04
3-Anni Ann.ti	16,19	17,10	15,06
5-Anni Ann.ti	13,74	13,79	12,76
10-Anni Ann.ti	13,52	14,23	12,98

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,77	3,37	8,21	3,75
2024	13,91	6,17	0,60	12,49
2023	4,48	7,90	1,16	5,90
2022	-2,03	-13,43	5,49	-5,08

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 390.564,75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,03
Microsoft Corp	IT	7,37
Apple Inc	IT	5,90
Amazon.com Inc	E-commerce	4,03
Broadcom Inc	IT	3,77
Alphabet Inc Class C	IT	3,28
Tesla Inc	Automotive	2,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,23
Johnson & Johnson	Healthcare	1,52
Oracle Corp	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	40,29 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	25/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0280924829		
NAV (28/01/2026)	USD 54,31				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,70 USD				
(31/10/2025)					