

## Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b> Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegate tecniche quantitative.																															
<b>Rendimenti</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>7,03</td> <td>39,33</td> <td>10,52</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>10,52</td> <td>35,50</td> <td>8,01</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-15,07</td> <td>-14,63</td> <td>-14,29</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20,77</td> <td>21,97</td> <td>20,03</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>36,86</td> <td>32,89</td> <td>29,09</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>1,22</td> <td>3,41</td> <td>2,06</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Fondo</li> <li>● Benchmark</li> <li>● Indici</li> <li>● CATEGORIA</li> </ul>				Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria	2020	7,03	39,33	10,52	2021	10,52	35,50	8,01	2022	-15,07	-14,63	-14,29	2023	20,77	21,97	20,03	2024	36,86	32,89	29,09	2025-12	1,22	3,41	2,06
Periodo	Fondo	Benchmark	Categoria																												
2020	7,03	39,33	10,52																												
2021	10,52	35,50	8,01																												
2022	-15,07	-14,63	-14,29																												
2023	20,77	21,97	20,03																												
2024	36,86	32,89	29,09																												
2025-12	1,22	3,41	2,06																												
<b>Misure di Rischio</b>																															
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,10																												

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	C
3-Mesi	-1,43	-1,14	-0,4
6-Mesi	6,86	6,62	6,8
1-Anno	-0,19	0,95	1,0
3-Anni Ann.ti	16,19	17,10	15,0
5-Anni Ann.ti	13,74	13,79	12,7
10-Anni Ann.ti	12,52	14,22	12,7

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	2,02	12,42	5,49	5,09

10-Anni Annu.

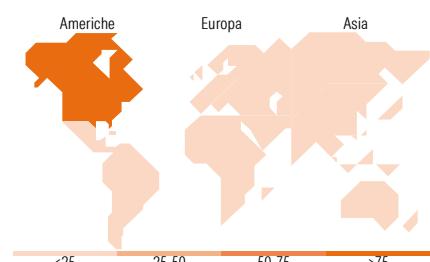
Portafoglio 31/10/2025



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



Mkt Cap %	Fond
Giant	45,0
Large	29,0
Medium	18,0
Small	6,0
Micro	0,0



---

## Titoli principali

Titolo principale	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 %

Distribuzione settoriale %		Fondi
 <b>Ciclico</b>		<b>30,3</b>
 Materie Prime		3,6
 Beni di Consumo Ciclici		11,6
 Finanza		11,1
 Immobiliare		3,6
 <b>Sensibile</b>		<b>54,1</b>
 Telecomunicazioni		9,7
 Energia		1,4
 Beni Industriali		7,3
 Tecnologia		35,6
 <b>Difensivo</b>		<b>14,6</b>
 Beni Difensivi		4,0
 Salute		10,2
 Servizi di Pubblica Utilità		0,2

---

### **Partecipazione Geografica %**

Ripartizione geografica %		Fondi
<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	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	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)					

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque uso o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.