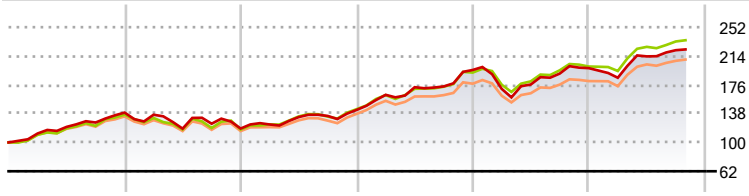
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large Cap TR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	39,33	-15,07	20,77	36,86	1,22	12,47
Benchmark e Indici	36,71	-14,40	22,97	33,51	4,16	17,33
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,54
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,97	10Y Risk	Med

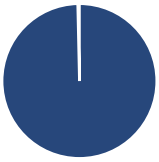
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,40	-3,50	-1,97
6-Mesi	2,39	-0,93	2,31
1-Anno	8,65	11,83	11,22
3-Anni Ann.ti	16,34	16,40	14,97
5-Anni Ann.ti	9,36	9,83	8,66
10-Anni Ann.ti	12,33	13,63	11,98

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

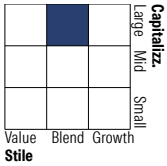
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,41	15,20	3,83	-
2025	-12,77	3,37	8,21	3,75
2024	13,91	6,17	0,60	12,49
2023	4,48	7,90	1,16	5,90
2022	-2,03	-13,43	5,49	-5,08

Portafoglio 31/08/2026



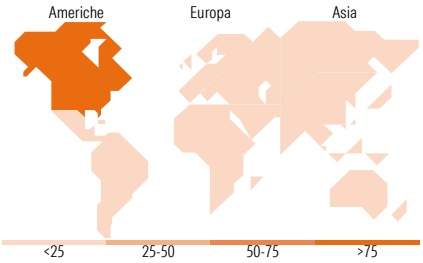
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	44,23
Large	31,41
Medium	18,19
Small	6,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	440.917,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,91
Apple Inc		7,86
Microsoft Corp		4,91
Amazon.com Inc		3,73
Broadcom Inc		3,44
Alphabet Inc Class C		2,48
JPMorgan Chase & Co		2,18
Meta Platforms Inc Class A		2,10
Tesla Inc		2,02
Alphabet Inc Class A		2,00

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari	160
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,84**
Materie Prime	1,30
Beni di Consumo Ciclici	12,05
Finanza	9,84
Immobiliare	2,65
Sensibile	**59,66**
Telecomunicazioni	9,99
Energia	3,77
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	37,70
Difensivo	**14,50**
Beni Difensivi	2,97
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,95**
Stati Uniti	99,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,05**
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	25/04/2008
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (20/11/2026)	USD 54,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	2.412,31 USD

Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	40,35 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0280924829

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,92%
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno 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.