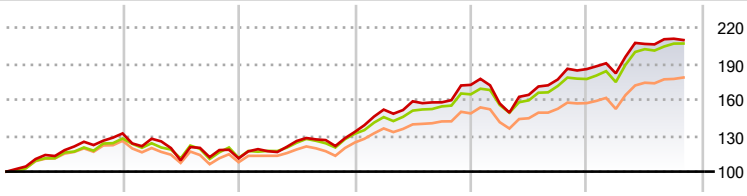
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	31,79	-15,76	19,80	29,51	7,64	13,03
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,82
3Y R-Squared	92,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,48	-0,10	-0,96
6-Mesi	3,99	6,41	5,90
1-Anno	13,17	15,48	13,83
3-Anni Ann.ti	18,62	18,22	14,62
5-Anni Ann.ti	10,18	10,46	7,49
10-Anni Ann.ti	11,36	11,96	9,71

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

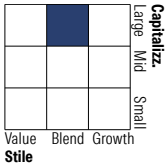
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,92	13,47	2,11	-
2025	-9,01	4,60	7,80	4,91
2024	14,01	4,55	-0,53	9,23
2023	5,40	7,25	0,61	5,35
2022	-3,36	-14,14	2,43	-0,89

Portafoglio 31/08/2026



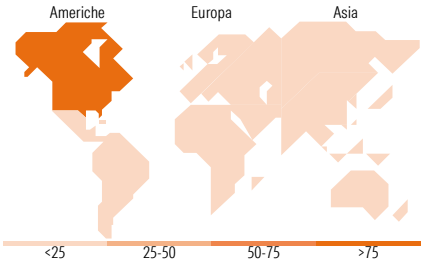
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,39
Large	36,39
Medium	18,04
Small	6,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	231.844,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,19
NVIDIA Corp		5,28
Microsoft Corp		3,15
Broadcom Inc		2,86
Amazon.com Inc		2,49
JPMorgan Chase & Co		2,08
Alphabet Inc Class A		1,49
Tesla Inc		1,45
Costco Wholesale Corp		1,44
Micron Technology Inc		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,75**
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	14,65
Immobiliare	2,54
Sensibile	**56,30**
Telecomunicazioni	7,13
Energia	4,52
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	33,87
Difensivo	**13,96**
Beni Difensivi	3,38
Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,69**
Stati Uniti	75,47
Canada	3,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,13**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	9,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,17**
Giappone	7,62
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	17,56 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.	1,10%
Data di Partenza	03/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0280924076		
NAV (10/11/2026)	USD 64,78				

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.

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)	9.604,91 USD
(31/08/2026)	

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.

MORNINGSTAR