

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

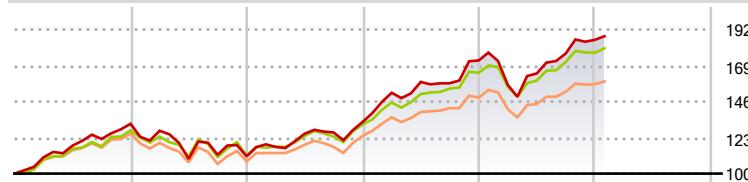
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,79	-15,76	19,80	29,51	7,64	1,26
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

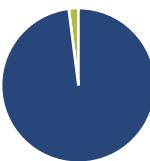
3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,45	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,35	8,76	6,31	2025	-9,01	4,60	7,80	4,91
1-Anno	6,42	6,08	2,50	2024	14,01	4,55	-0,53	9,23
3-Anni Ann.ti	15,99	14,80	11,04	2023	5,40	7,25	0,61	5,35
5-Anni Ann.ti	11,68	10,98	8,20	2022	-3,36	-14,14	2,43	-0,89
10-Anni Ann.ti	12,54	12,30	9,73					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,02
• Altro	0,00

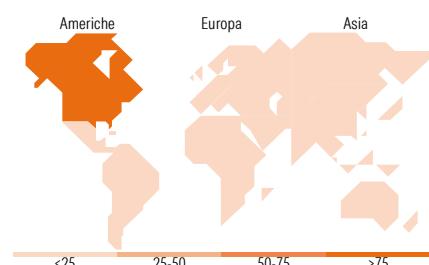


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 205.515,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,15
NVIDIA Corp	IT	4,94
Apple Inc	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	3,20
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Amazon.com Inc	IT	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	IT	1,53
Future on E-mini S&P 500...	—	1,51
Visa Inc Class A	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo 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 77,43
Stati Uniti 76,18
Canada 1,25
America Latina e Centrale 0,00
Europa 14,45
Regno Unito 1,85
Europa Occidentale - Euro 8,19
Europa Occidentale - Non Euro 4,42
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 8,12
Giappone 7,30
Australasia 0,04
Asia - Paesi Sviluppati 0,72
Asia - Emergenti 0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,76 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	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 (13/02/2026)	USD 61,94				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)