

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

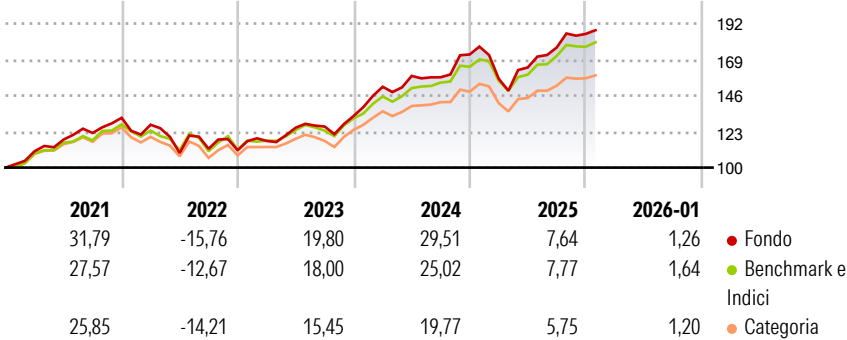
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,85	
Large	33,59	
Medium	19,78	
Small	4,78	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.515,83	



Titoli principali	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,15
NVIDIA Corp	Software	4,94
Apple Inc	Software	3,86
Broadcom Inc	Software	3,20
Alphabet Inc Class C	Software	2,05
Amazon.com Inc	Software	1,81
Alphabet Inc Class A	Software	1,65
Tesla Inc	Software	1,53
Future on E-mini S&P 500...	Software	1,51
Visa Inc Class A	Software	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	31,89
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	15,52
Immobiliare	1,50
Sensibile	50,31
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,89
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	28,04
Difensivo	17,80
Beni Difensivi	4,21
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

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 - Emergente	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)	