Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

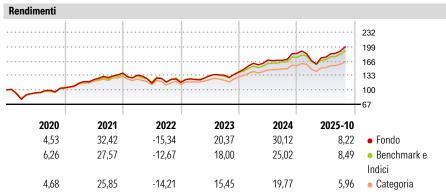
Exposure NR USD
Usato nel Report

Morningstar Global Target Market

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	2,13	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,17
3Y R-Squared	87,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR HSD (dove	annlicahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,49	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	20,28	19,62	15,98	2025	-8,90	4,73	7,92	-
1-Anno	16,70	15,05	10,36	2024	14,16	4,68	-0,43	9,35
3-Anni Ann.ti	17,41	15,39	12,54	2023	5,53	7,35	0,75	5,46
5-Anni Ann.ti	15,15	14,83	12,04	2022	-3,25	-14,01	2,53	-0,76
10-Anni Ann.ti	10,99	10,80	8,38	2021	10,62	6,82	3,71	8,05
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

39,62

36,98

17,06

6,33

0,00

64

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 176.304,

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		5,61
Apple Inc		3,91
Broadcom Inc		2,74
Amazon.com Inc	A	1,84
Alphabet Inc Class C		1,83
Visa Inc Class A		1,72
Netflix Inc		1,64
Tesla Inc	~	1,44
Alphabet Inc Class A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	280
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,54
📤 Materie Prime	3,69
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🚅 Finanza	16,53
	3,17
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	8,71
The Energia	2,14
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	30,33
→ Difensivo	14,00
📜 Beni Difensivi	3,92
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	74,03
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,28
Europa	12,98
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,93
Giappone	8,26
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	14/10/2004
NAV (03/11/2025)	USD 45,99

Patrimonio Classe (MIn)	203,88 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0830625926

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Patrimonio Netto (MIn)

6.413,75 USD

(30/09/2025)

