

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

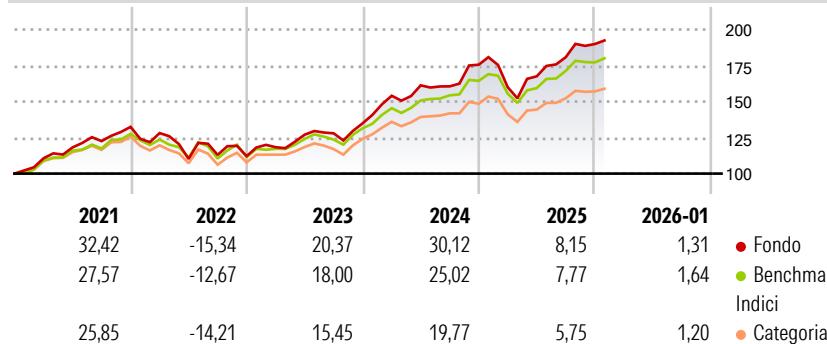
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,27	
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med	

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	3,20	8,76	6,31			
	6,22	6,08	2,50			
	16,66	14,80	11,04			
	12,02	10,98	8,20			
	12,47	12,30	9,73			

Fondo

Bmk

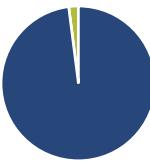
Cat

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,90	4,73	7,92	5,04
2024	14,16	4,68	-0,43	9,35
2023	5,53	7,35	0,75	5,46
2022	-3,25	-14,01	2,53	-0,76

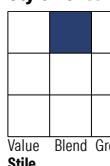
Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

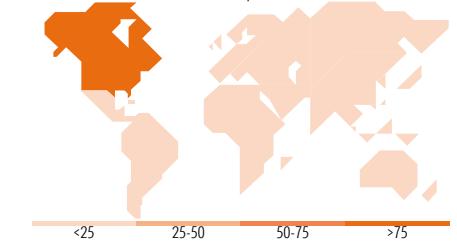
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	41,85				
Bmk	33,59				
Cat	19,78				

Rendimenti Trimestrali %



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	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	E-commerce	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri 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 - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	282,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0830625926		
NAV (17/02/2026)	USD 47,78				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)