

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

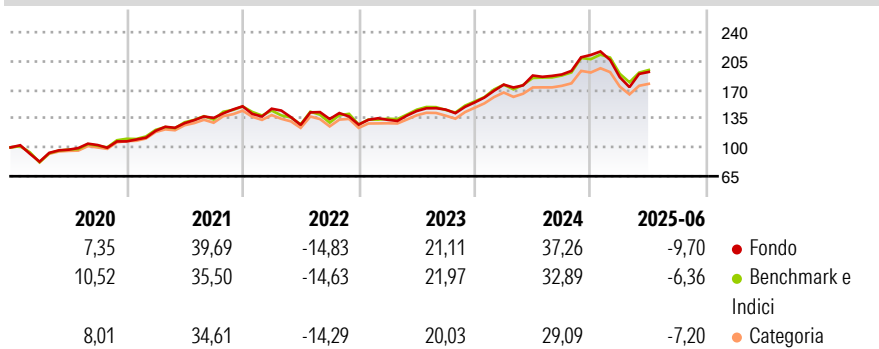
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegata tecniche quantitative.

Rendimenti



Misure di Rischio

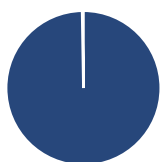
3Y Alpha	1,16	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	89,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	1,84	1,46	2025	-12,73	3,46	-	-
6-Mesi	-10,41	-6,87	-7,26	2024	13,99	6,25	0,69	12,56
1-Anno	3,10	4,64	2,86	2023	4,56	7,97	1,23	5,97
3-Anni Ann.ti	13,89	14,26	12,64	2022	-1,95	-13,37	5,57	-5,01
5-Anni Ann.ti	13,76	14,55	13,55	2021	11,88	7,82	4,88	10,41
10-Anni Ann.ti	11,67	12,14	10,93					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Portafoglio 31/05/2025



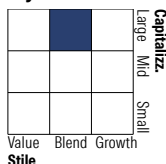
Asset Allocation %

Azioni	99,74
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,26
Altro	0,00

Netta

99,74
0,00
0,26
0,00

Style Box Azionaria

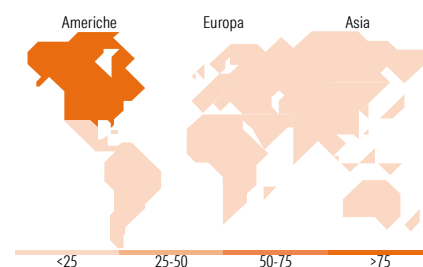


Mkt Cap %

Giant	48,54
Large	28,90
Medium	19,35
Small	3,21
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	336.958,51
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,35
Apple Inc	Software	6,75
NVIDIA Corp	Software	6,34
Amazon.com Inc	Software	4,16
Broadcom Inc	Software	3,06
Alphabet Inc Class C	Software	2,96
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,12
Tesla Inc	Automobili	2,05
Visa Inc Class A	Finanza	2,01
Netflix Inc	Software	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		153
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,93
Materie Prime	1,80
Beni di Consumo Ciclici	11,77
Finanza	15,22
Immobiliare	3,15
Sensibile	50,83
Telecomunicazioni	9,24
Energia	2,08
Beni Industriali	7,39
Tecnologia	32,12
Difensivo	17,24
Beni Difensivi	4,96
Salute	10,72
Servizi di Pubblica Utilità	1,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,94
Stati Uniti	99,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,11
Europa	0,03
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	27,34 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0830626221		
NAV (02/07/2025)	USD 46,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.991,68 USD				

(31/05/2025)