

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™

Azionari 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

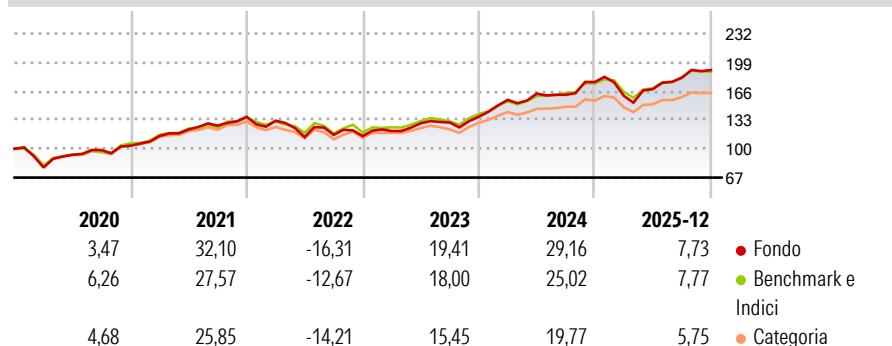
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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
	1,21	1,48	1,00			
	10,15	8,99	6,51			
	6,16	7,24	3,88			
	16,42	15,33	12,14			
	12,54	12,48	9,71			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

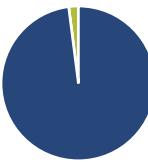
Fondo

	Bmk	Cat
2026		
2025		
2024		
2023		
2022		

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-8,93	4,75	7,75	4,81
2024	14,21	4,62	-0,83	9,01
2023	5,19	7,32	0,72	5,02
2022	-3,35	-14,18	2,24	-1,32

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Netta

97,98
0,00
2,02
0,00

Style Box Azionaria

Stile	Large Cap	Mid Cap	Small Cap
Large	Value	Blend	Growth
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Giant	41,85
Large	33,59
Medium	19,78
Small	4,78
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,85
Europa	33,59
Asia	19,78
Altri	4,78

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	205.515,83

Stile

Americhe	41,85
Europa	33,59
Asia	19,78
Altri	4,78

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...	IT	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 - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	74,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1698129183		
NAV (29/01/2026)	EUR 22,58				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)