

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Close

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

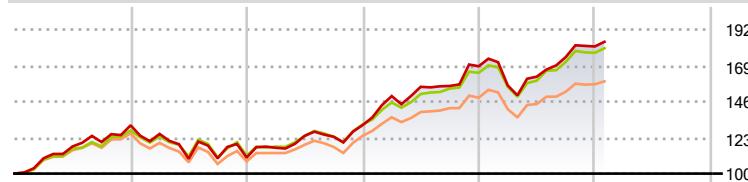
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,82	-15,74	18,83	28,69	7,50	1,63
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

Misure di Rischio

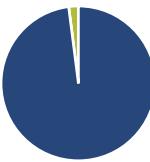
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,38	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,42	8,76	6,31	2025	-7,26	3,57	7,74	3,88
1-Anno	5,18	6,08	2,50	2024	14,14	3,98	0,34	8,08
3-Anni Ann.ti	15,56	14,80	11,04	2023	5,69	6,53	-0,46	6,03
5-Anni Ann.ti	11,23	10,98	8,20	2022	-4,18	-12,70	0,26	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



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

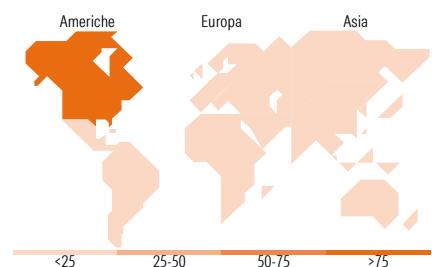


Mkt Cap %

Fondo	Giant
3-Mesi	41,85
6-Mesi	33,59
1-Anno	19,78
3-Anni Ann.ti	4,78
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
3-Mesi	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...	-	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
3-Mesi	31,89
6-Mesi	3,59
1-Anno	11,28
3-Anni Ann.ti	15,52
5-Anni Ann.ti	1,50
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Sensibile
3-Mesi	50,31
6-Mesi	8,00
1-Anno	2,89
3-Anni Ann.ti	11,38
5-Anni Ann.ti	28,04
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Difensivo
3-Mesi	17,80
6-Mesi	4,21
1-Anno	12,02
3-Anni Ann.ti	1,57
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
3-Mesi	77,43
6-Mesi	76,18
1-Anno	1,25
3-Anni Ann.ti	0,00
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Europa
3-Mesi	14,45
6-Mesi	1,85
1-Anno	8,19
3-Anni Ann.ti	4,42
5-Anni Ann.ti	0,00
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Asia
3-Mesi	8,12
6-Mesi	7,30
1-Anno	0,04
3-Anni Ann.ti	0,72
5-Anni Ann.ti	0,06
10-Anni Ann.ti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1772192826		
NAV (13/02/2026)	SGD 21,04				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Close

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)