

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Close

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

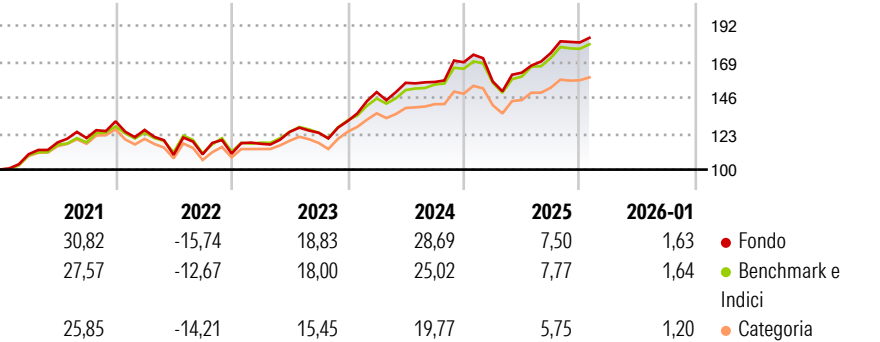
Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti



## Misure di Rischio

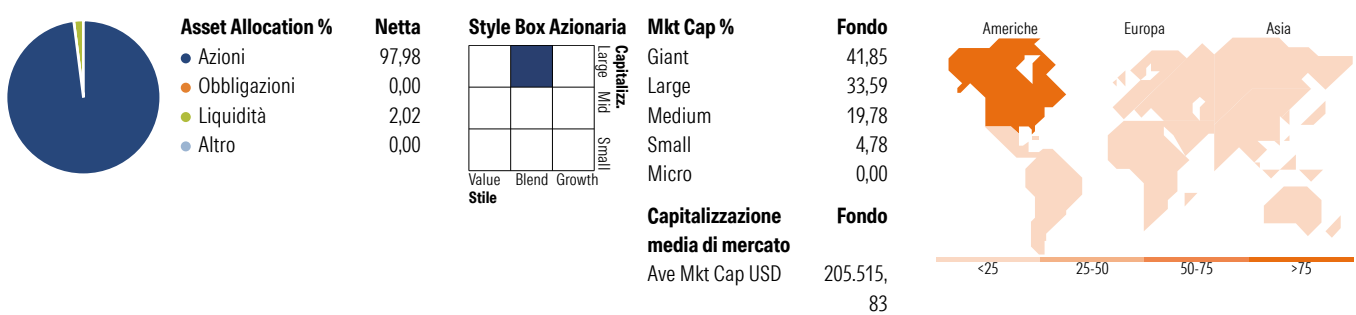
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,15
NVIDIA Corp	Software	4,94
Apple Inc	Software	3,86
Broadcom Inc	Software	3,20
Alphabet Inc Class C	Software	2,05
Amazon.com Inc	Software	1,81
Alphabet Inc Class A	Software	1,65
Tesla Inc	Automobili	1,53
Future on E-mini S&P 500...	Indici	1,51
Visa Inc Class A	Finanza	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>31,89</b>
Materie Prime		3,59
Beni di Consumo Ciclici		11,28
Finanza		15,52
Immobiliare		1,50
<b>Sensibile</b>		<b>50,31</b>
Telecomunicazioni		8,00
Energia		2,89
Beni Industriali		11,38
Tecnologia		28,04
<b>Difensivo</b>		<b>17,80</b>
Beni Difensivi		4,21
Salute		12,02
Servizi di Pubblica Utilità		1,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>77,43</b>
Stati Uniti		76,18
Canada		1,25
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>14,45</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,12</b>
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)	1,55 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	SGD 21,04	ISIN	LU1772192826		

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Close

Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD
(30/11/2025)	