

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR-Hedged Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

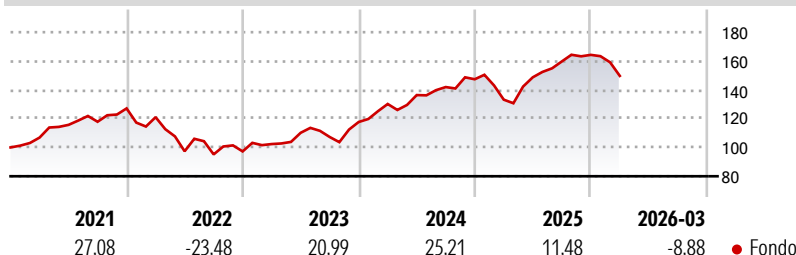
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

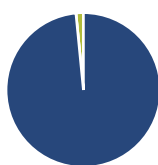
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	0,91
1-Anno	24,84
3-Anni Ann.ti	17,30
5-Anni Ann.ti	7,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,88	-	-	-
2025	-9,62	11,64	7,40	2,87
2024	10,62	4,74	4,10	3,82
2023	5,23	7,65	-2,65	9,71
2022	-4,79	-19,56	-2,23	2,19

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	50,88
Large	25,21
Medium	17,15
Small	6,73
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	416.986,75
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,23	
Apple Inc	7,08	
Microsoft Corp	6,10	
Amazon.com Inc	4,67	
Alphabet Inc Class C	3,69	
Broadcom Inc	3,23	
Meta Platforms Inc Class A	2,97	
JPMorgan Chase & Co	2,12	
Berkshire Hathaway Inc Class B	2,01	
Tesla Inc	1,98	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	137	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,36
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	15,24
Immobiliare	1,93
Sensibile	54,95
Telecomunicazioni	9,79
Energia	2,14
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	34,77
Difensivo	12,69
Beni Difensivi	2,98
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,54
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	53,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU1785488831		
NAV (28/04/2026)	EUR 19,90				
Patrimonio Netto (Mln)	2.084,19 USD				

(31/01/2026)