

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

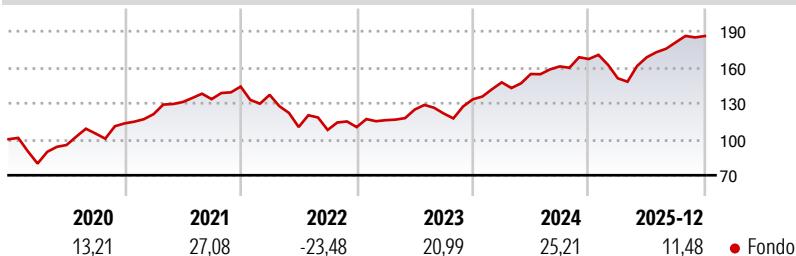
Morningstar Rating™

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 variegate tecniche quantitative.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,61
6-Mesi	9,64
1-Anno	11,19
3-Anni Ann.ti	17,63
5-Anni Ann.ti	9,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

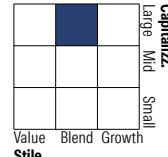
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,62	11,64	7,40	2,87
2024	10,62	4,74	4,10	3,82
2023	5,23	7,65	-2,65	9,71
2022	-4,79	-19,56	-2,23	2,19

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,64
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,36
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



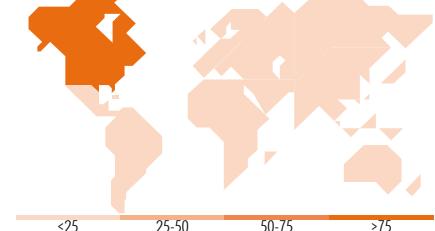
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,37
Large	29,86
Medium	18,17
Small	6,58
Micro	0,03

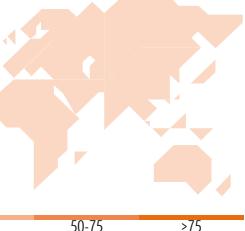
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	390.564,75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	9,03
Microsoft Corp	■	7,37
Apple Inc	■	5,90
Amazon.com Inc	■	4,03
Broadcom Inc	■	3,77
Alphabet Inc Class C	■	3,28
Tesla Inc	■	2,53
Meta Platforms Inc Class A	■	2,23
Johnson & Johnson	✚	1,52
Oracle Corp	■	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,32
■ Materie Prime	3,67
■ Beni di Consumo Ciclici	11,89
■ Finanza	11,13
■ Immobiliare	3,61
▼ Sensibile	54,78
■ Telecomunicazioni	9,96
■ Energia	1,40
■ Beni Industriali	7,54
■ Tecnologia	35,87
► Difensivo	14,91
■ Beni Difensivi	4,03
■ Salute	10,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,00
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	55,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	EUR 19,68	ISIN	LU1785488831		
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,70 USD				
(31/10/2025)					