## Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Hedged Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,86	Trimestrali %				
6-Mesi	25,22	2025	-6,44	11,19	7,39	-
1-Anno	19,99	2024	12,27	3,69	1,42	2,93
3-Anni Ann.ti	18,71	2023	6,16	7,51	-2,14	7,70
5-Anni Ann.ti	12,92	2022	-5,32	-18,37	-3,12	4,64
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,89	6,93	1,53	5,86

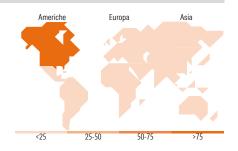
## **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,62
Large	36,98
Medium	17,06
Small	6,33
Micro	0,00
Canitalizzazione	Eondo





<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		5,61
Apple Inc		3,91
Broadcom Inc		2,74
Amazon.com Inc	<b>A</b>	1,84
Alphabet Inc Class C	a	1,83
Visa Inc Class A		1,72
Netflix Inc		1,64
Tesla Inc	A	1,44
Alphabet Inc Class A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	280
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	32,54
📤 Materie Prime	3,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🚅 Finanza	16,53
← Immobiliare	3,17
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	8,71
<b></b> Energia	2,14
🜣 Beni Industriali	12,28
Tecnologia	30,33
→ Difensivo	14,00
🔚 Beni Difensivi	3,92
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,10
Stati Uniti	74,03
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,28
Europa	12,98
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,93
Giappone	8,26
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,42

Società di Gestione	Goldm
	M

nan Sachs Asset Nanagement B.V. +31-703781781 Telefono Web https://am.gs.com/ 05/03/2018 Data di Partenza Nome del Gestore Len loffe Data Inizio Gestione 14/10/2004 NAV (31/10/2025) EUR 18,67 6.413,75 USD Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	79,90 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1785488757

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

Anagrafica