

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Hedged Snap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

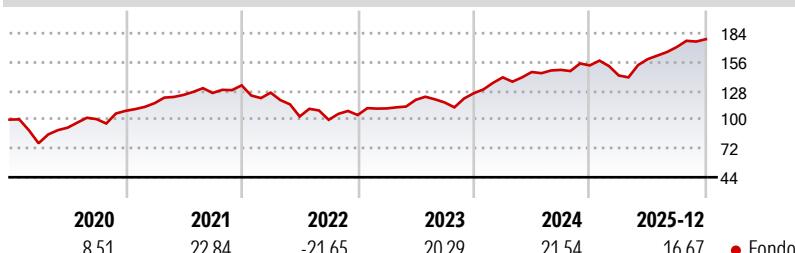
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

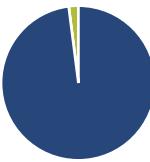
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,68
6-Mesi	12,09
1-Anno	16,44
3-Anni Ann.ti	17,53
5-Anni Ann.ti	10,50
10-Anni Ann.ti	-

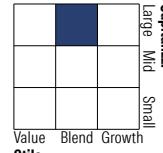
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,44	11,19	7,39	4,44
2024	12,27	3,69	1,42	2,93
2023	6,16	7,51	-2,14	7,70
2022	-5,32	-18,37	-3,12	4,64

Portafoglio 30/11/2025


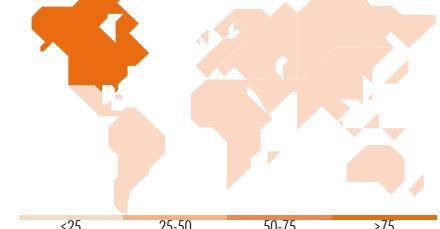
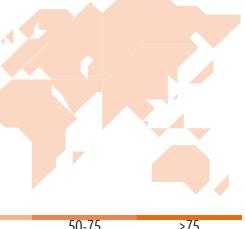
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	41,85
Large	33,59
Medium	19,78
Small	4,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	205.515,
	83

Americhe

Europa

Asia

Distribuzione Settoriale %
Fondo

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

Ripartizione Geografica %
Fondo

● America	77,43
● Stati Uniti	76,18
● Canada	1,25
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	14,45
● 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
● Asia	8,12
● Giappone	7,30
● Australasia	0,04
● Asia - Paesi Sviluppati	0,72
● Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	157,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 19,19	ISIN	LU1785488757		
Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD				
(30/11/2025)					