

# 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

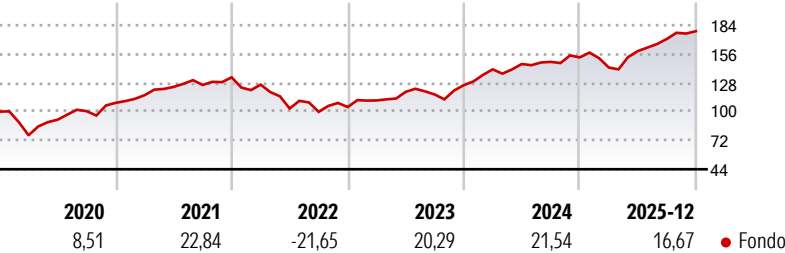
Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

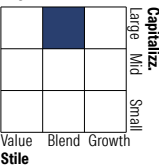
## Rendimenti

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



## Style Box Azionaria

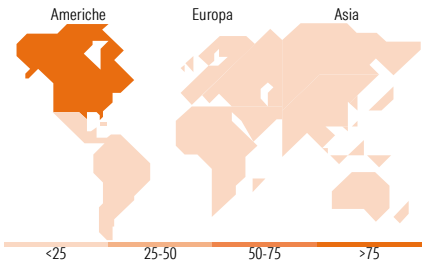


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.515,83



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,15
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,94
Apple Inc	Software	3,86
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,20
Alphabet Inc Class C	Software	2,05
Amazon.com Inc	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	Software	1,65
Tesla Inc	Automobili	1,53
Future on E-mini S&P 500...	Indice	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)	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)