

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Hedged Close

**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	1,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

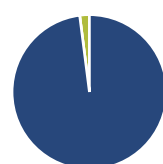
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	5,03
6-Mesi	10,26
1-Anno	7,55
3-Anni Ann.ti	15,51
5-Anni Ann.ti	12,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Rendimenti**

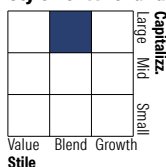
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-6,97	6,81	6,13	3,78
2024	12,37	3,57	4,14	3,26
2023	6,14	4,78	-0,55	7,77
2022	-3,99	-13,29	-0,89	5,26

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

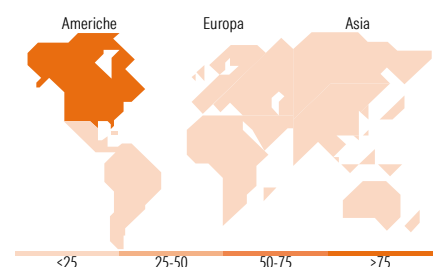
97,98  
0,00  
2,02  
0,00

**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		5,15
NVIDIA Corp		4,94
Apple Inc		3,86
Broadcom Inc		3,20
Alphabet Inc Class C		2,05
Amazon.com Inc		1,81
Alphabet Inc Class A		1,65
Tesla Inc		1,53
Future on E-mini S&P 500...	-	1,51
Visa Inc Class A		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)	10,58 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1805268387		
NAV (13/02/2026)	SGD 21,24				
Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD				

(30/11/2025)