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

Categoria Morningstar™

titoli d'imprese globali.

Benchmark Morningstar Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark DichiaratoMSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Azionari Altri Settori

Obiettivo d'Investimento DichiaratoGoldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in

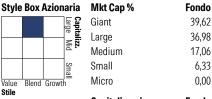


| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,02 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,26 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,55 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 17,58 | 2025 | -6,97 | 6,81 | 6,13 | - |
| 1-Anno | 14,91 | 2024 | 12,37 | 3,57 | 4,14 | 3,26 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,58 | 2023 | 6,14 | 4,78 | -0,55 | 7,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,01 | 2022 | -3,99 | -13,29 | -0,89 | 5,26 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025 | - | 2021 | 9,39 | 6,54 | 2,05 | 10,00 |

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercatoAve Mkt Cap USD 176.304, 64



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 5,75 |
| Microsoft Corp | | 5,61 |
| Apple Inc | | 3,91 |
| Broadcom Inc | | 2,74 |
| Amazon.com Inc | A | 1,84 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,83 |
| Visa Inc Class A | P | 1,72 |
| Netflix Inc | | 1,64 |
| Tesla Inc | ~ | 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 | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | | |
|-----------------------------|-------|--|--|
| ∿ Ciclico | 32,54 | | |
| A Materie Prime | 3,69 | | |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 9,15 | | |
| 🚅 Finanza | 16,53 | | |
| ★ Immobiliare | 3,17 | | |
| ₩ Sensibile | 53,46 | | |
| Telecomunicazioni | 8,71 | | |
| Energia | 2,14 | | |
| Beni Industriali | 12,28 | | |
| Tecnologia | 30,33 | | |
| → Difensivo | 14,00 | | |
| 📜 Beni Difensivi | 3,92 | | |
| ■ Salute | 8,70 | | |
| Nervizi 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 | |

| Anagrafica | |
|---------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | |

Management B.V. Telefono +31-703781781 Web https://am.gs.com/ 16/04/2018 Data di Partenza Nome del Gestore Len loffe Data Inizio Gestione 14/10/2004 NAV (03/11/2025) SGD 20,72 6.413.75 USD Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

| Patrimonio Classe (Mln) | 7,03 SGE |
|-------------------------|--------------|
| (03/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | S |
| Inc/Acc | Aco |
| ISIN | LU1805268387 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 5.000 SGD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | - |