

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Close

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

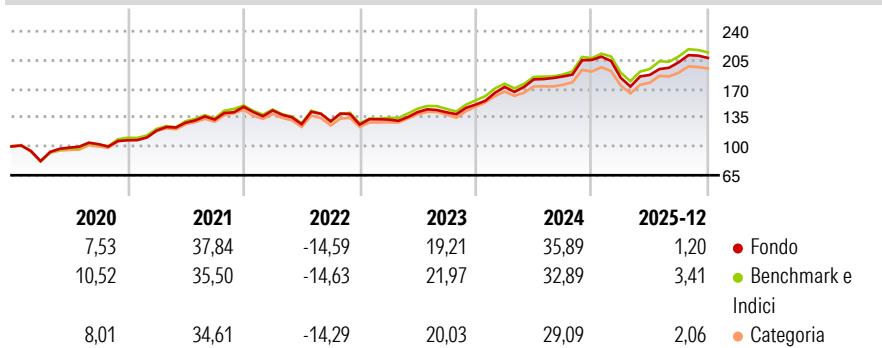
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegate tecniche quantitative.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,08	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,48	6,62	5,97
1-Anno	-1,83	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,64	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,31	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,60	1,95	8,21	2,60
2024	14,17	5,32	1,94	10,86
2023	4,76	6,87	-0,19	6,68
2022	-3,08	-11,58	2,73	-2,98

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00

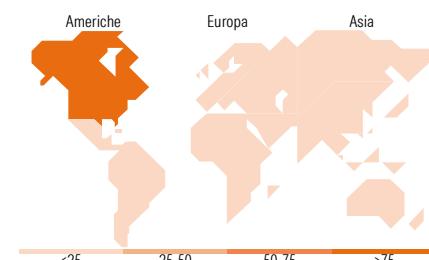
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,03
Microsoft Corp	IT	7,37
Apple Inc	IT	5,90
Amazon.com Inc	IT	4,03
Broadcom Inc	IT	3,77
Alphabet Inc Class C	IT	3,28
Tesla Inc	IT	2,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,23
Johnson & Johnson	Healthcare	1,52
Oracle Corp	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Europa
• Asia
• Medio Oriente

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	SGD 22,43	ISIN	LU1833562082		
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,70 USD				
(31/10/2025)					