

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

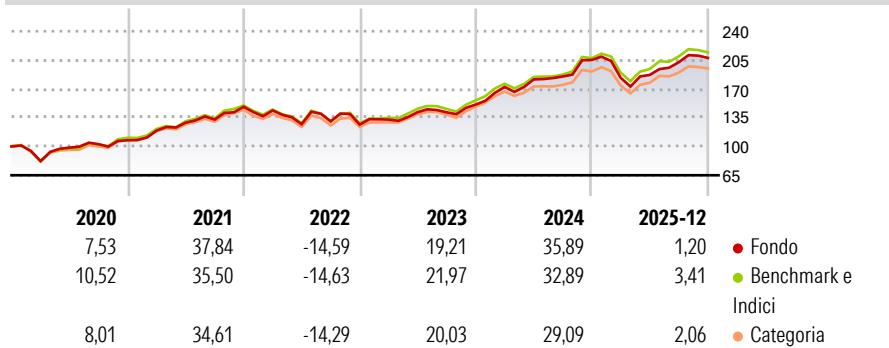
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

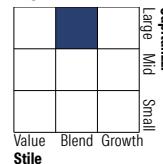
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	45,37
Large	29,86
Medium	18,17
Small	6,58
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

390.564,75

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

100,00

Stati Uniti

100,00

Canada

0,00

America Latina e Centrale

0,00

Europa

0,00

Regno Unito

0,00

Europa Occidentale - Euro

0,00

Europa Occidentale - Non Euro

0,00

Europa dell'Est

0,00

Africa

0,00

Medio Oriente

0,00

Asia

0,00

Giappone

0,00

Australasia

0,00

Asia - Paesi Sviluppati

0,00

Asia - Emergente

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,03
Microsoft Corp	IT	7,37
Apple Inc	IT	5,90
Amazon.com Inc	E-commerce	4,03
Broadcom Inc	IT	3,77
Alphabet Inc Class C	IT	3,28
Tesla Inc	Automotive	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 %

Ciclico	30,32
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	11,13
Immobiliare	3,61
Sensibile	54,78
Telecomunicazioni	9,96
Energia	1,40
Beni Industriali	7,54
Tecnologia	35,87
Difensivo	14,91
Beni Difensivi	4,03
Salute	10,59
Servizi di Pubblica Utilità	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,20 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	20/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU1833562082		
NAV (28/01/2026)	SGD 22,43				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,70 USD				
(31/10/2025)					