

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Gross Q Inc USD Close

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

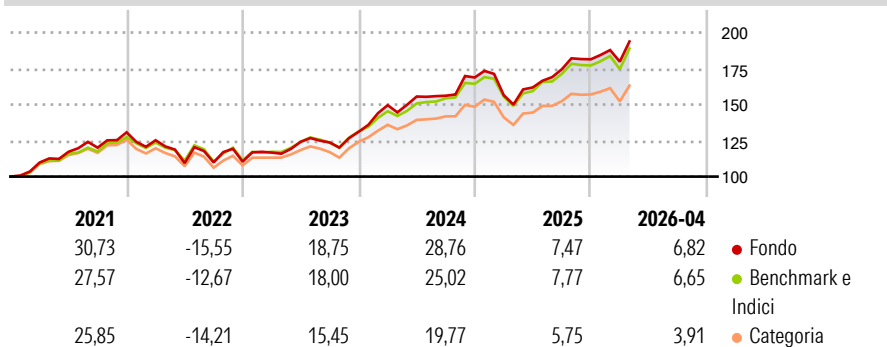
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'impresе globali.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,87  | 3Y Sharpe Ratio | 1,22  |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 12,39 |
| 3Y R-Squared      | 96,32 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | 0,56  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,58  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 5,09  | 4,93  | 2,51  |
| 6-Mesi         | 6,41  | 5,95  | 3,49  |
| 1-Anno         | 29,19 | 26,73 | 20,04 |
| 3-Anni Ann.ti  | 18,69 | 17,28 | 13,09 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,47 | 11,20 | 8,29  |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | -0,89 | -      | -     | -    |
| 2025 | -7,27 | 3,42   | 7,77  | 3,97 |
| 2024 | 14,08 | 4,02   | 0,36  | 8,12 |
| 2023 | 5,68  | 6,40   | -0,37 | 5,99 |
| 2022 | -4,22 | -12,66 | 0,43  | 0,51 |

### Portafoglio 28/02/2026



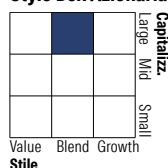
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,68  
0,00  
0,32  
0,00

#### Style Box Azionaria

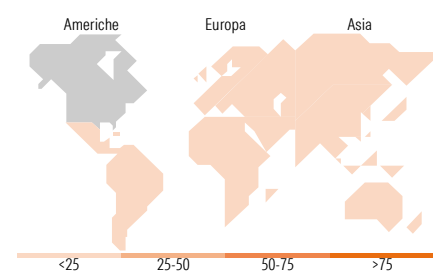


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 45,08 |
| Large  | 33,36 |
| Medium | 15,41 |
| Small  | 6,14  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 193.667,78 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Apple Inc                                   | 📱       | 5,35  |
| NVIDIA Corp                                 | 📱       | 5,01  |
| Microsoft Corp                              | 📱       | 3,90  |
| Broadcom Inc                                | 📱       | 2,68  |
| Amazon.com Inc                              | 📱       | 2,65  |
| Johnson & Johnson                           | 🏥       | 1,74  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📱       | 1,65  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📱       | 1,48  |
| Coca-Cola Co                                | 🍷       | 1,46  |
| Alphabet Inc Class A                        | 📱       | 1,46  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,39 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 252   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 40    |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,68</b> |
| Materie Prime               | 4,17         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 9,41         |
| Finanza                     | 15,16        |
| Immobiliare                 | 1,93         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>50,44</b> |
| Telecomunicazioni           | 7,39         |
| Energia                     | 3,00         |
| Beni Industriali            | 12,30        |
| Tecnologia                  | 27,74        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>18,88</b> |
| Beni Difensivi              | 5,64         |
| Salute                      | 11,59        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,66         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>74,69</b> |
| Stati Uniti                   | 71,50        |
| Canada                        | 3,19         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>15,74</b> |
| Regno Unito                   | 2,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,62         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,13         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>9,57</b>  |
| Giappone                      | 8,57         |
| Australasia                   | 0,18         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,64         |
| Asia - Emergente              | 0,17         |

### Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 5.000 USD |
| Telefono             | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                  | https://am.gs.com/                  | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 07/11/2018                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,36%     |
| Nome del Gestore     | Len Ioffe                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2004                          | ISIN                    | LU1893603719 |                              |           |
| NAV (30/04/2026)     | USD 20,54                           |                         |              |                              |           |

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Gross Q Inc USD Close

Patrimonio Netto (Mln) 7.598,55 USD

(28/02/2026)