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

Categoria Morningstar™

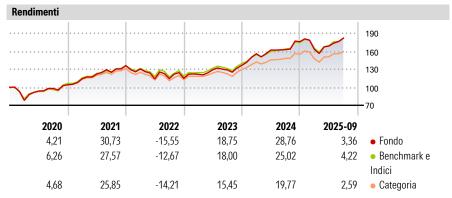
Azionari Internazionali Large Cap Blend

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'imprese globali.

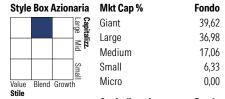


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,02
3Y R-Squared	95,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,36	7,61	5,19	Trimestrali %				
6-Mesi	21,41	19,62	15,98	2025	-7,27	3,42	7,77	-
1-Anno	15,99	15,05	10,36	2024	14,08	4,02	0,36	8,12
3-Anni Ann.ti	15,88	15,39	12,54	2023	5,68	6,40	-0,37	5,99
5-Anni Ann.ti	14,73	14,83	12,04	2022	-4,22	-12,66	0,43	0,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,73	6,83	2,42	8,88
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD176.304,

64

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
2			
<25	25-50	50-75	>75

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	₽	1,72
Netflix Inc		1,64
Tesla Inc	~	1,44
Alphabet Inc Class A	8	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	280
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,54
🚣 Materie Prime	3,69
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🚅 Finanza	16,53
	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
Servizi 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/
Data di Partenza	07/11/2018
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	14/10/2004
NAV (31/10/2025)	USD 19,08

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1893603719

5.000 USD
=
-
1,36%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

6.413,75 USD

(30/09/2025)

