

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

## 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

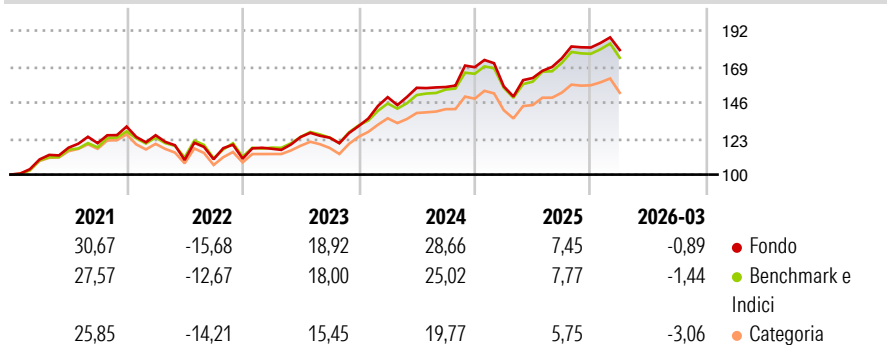
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,88
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,58	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,14	4,02	2,24
6-Mesi	6,33	5,56	3,29
1-Anno	28,91	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	18,41	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	11,27	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
2025	-7,26	3,42	7,77	3,95
2024	14,05	4,01	0,32	8,12
2023	5,76	6,46	-0,36	6,01
2022	-4,22	-12,66	0,45	0,36

### 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	IT	5,35
NVIDIA Corp	IT	5,01
Microsoft Corp	IT	3,90
Broadcom Inc	IT	2,68
Amazon.com Inc	IT	2,65
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,65
Alphabet Inc Class C	IT	1,48
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	1,46
Alphabet Inc Class A	IT	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Distribuzione Settoriale %

Settore	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 %

Regione	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)	101,55 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1932893552		
NAV (29/04/2026)	HKD 233,60				

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 7.598,55 USD

(28/02/2026)