## **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'imprese globali.



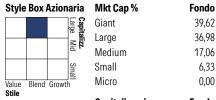
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,81
3Y R-Squared	95,00	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,11	10,43	7,07	Trimestrali %				
6-Mesi	19,44	17,78	14,23	2025	-7,26	3,42	7,77	-
1-Anno	16,19	14,95	10,17	2024	14,05	4,01	0,32	8,12
3-Anni Ann.ti	16,75	16,03	13,04	2023	5,76	6,46	-0,36	6,01
5-Anni Ann.ti	14,27	14,34	11,78	2022	-4,22	-12,66	0,45	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,69	6,86	2,43	8,84
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

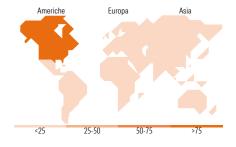
64

#### Portafoglio 30/09/2025





**Capitalizzazione** Fondo media di mercato
Ave Mkt Cap USD 176.304,



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	<b>P</b>	1,72
Netflix Inc		1,64
Tesla Inc	A	1,44
Alphabet Inc Class A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	280
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	32,54
🚣 Materie Prime	3,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🚅 Finanza	16,53
	3,17
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	8,71
<b>∆</b> Energia	2,14
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	30,33
→ Difensivo	14,00
🔚 Beni Difensivi	3,92
<b>吐</b> 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	30/01/2019
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	14/10/2004
NAV (03/11/2025)	HKD 216,43

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	54,32 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932893552

Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	=

# **Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

6.413,75 USD

(30/09/2025)

