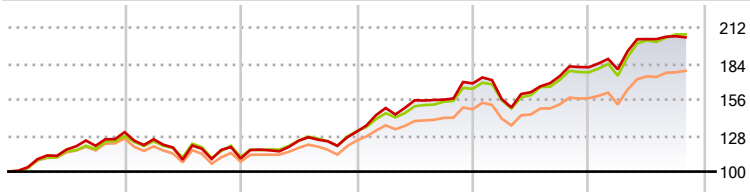
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
30,67	-15,68	18,92	28,66	7,45	12,81	Fondo
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69	Benchmark e Indici
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,09
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-0,10	-0,96
6-Mesi	3,94	6,41	5,90
1-Anno	12,54	15,48	13,83
3-Anni Ann.ti	17,91	18,22	14,62
5-Anni Ann.ti	10,06	10,46	7,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

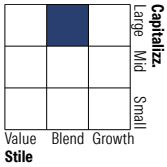
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	13,08	1,07	-
2025	-7,26	3,42	7,77	3,95
2024	14,05	4,01	0,32	8,12
2023	5,76	6,46	-0,36	6,01
2022	-4,22	-12,66	0,45	0,36

Portafoglio 31/08/2026



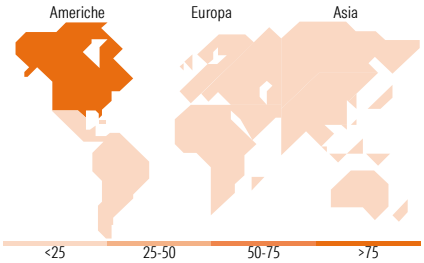
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,39
Large	36,39
Medium	18,04
Small	6,18
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	231.844,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,19
NVIDIA Corp		5,28
Microsoft Corp		3,15
Broadcom Inc		2,86
Amazon.com Inc		2,49
JPMorgan Chase & Co		2,08
Alphabet Inc Class A		1,49
Tesla Inc		1,45
Costco Wholesale Corp		1,44
Micron Technology Inc		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,75**
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	14,65
Immobiliare	2,54
Sensibile	**56,30**
Telecomunicazioni	7,13
Energia	4,52
Beni Industriali	10,77
Tecnologia	33,87
Difensivo	**13,96**
Beni Difensivi	3,38
Salute	9,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,69**
Stati Uniti	75,47
Canada	3,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,13**
Regno Unito	1,83
Europa Occidentale - Euro	9,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,17**
Giappone	7,62
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,47
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	228,17 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 (10/11/2026)	HKD 236,70				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	9.604,91 USD
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR