

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

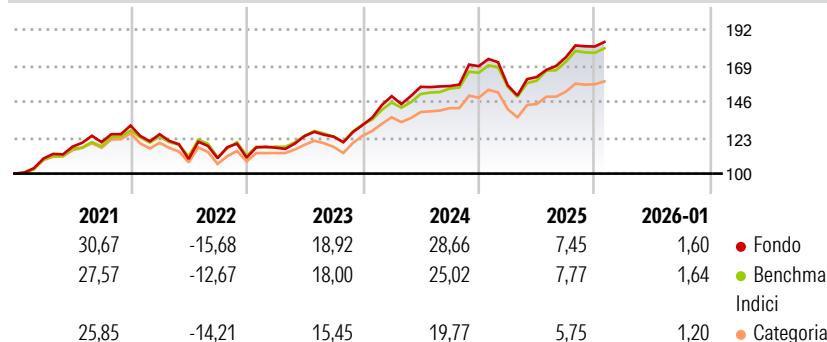
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

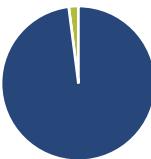
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,48	8,76	6,31	2025	-7,26	3,42	7,77	3,95
1-Anno	5,47	6,08	2,50	2024	14,05	4,01	0,32	8,12
3-Anni Ann.ti	15,59	14,80	11,04	2023	5,76	6,46	-0,36	6,01
5-Anni Ann.ti	11,30	10,98	8,20	2022	-4,22	-12,66	0,45	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	2,02	
• Altro	0,00	

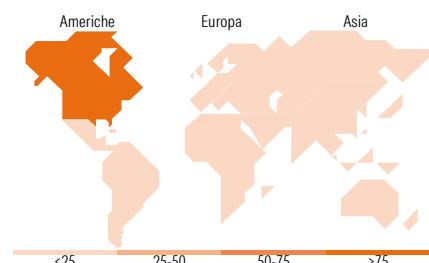


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 205.515,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,15
NVIDIA Corp	IT	4,94
Apple Inc	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	3,20
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Amazon.com Inc	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	E-commerce	1,53
Future on E-mini S&P 500...	-	1,51
Visa Inc Class A	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 31,89
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile 50,31
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo 17,80
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 77,43
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa 14,45
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia 8,12
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	54,28 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 (13/02/2026)	HKD 226,40				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)