

# 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

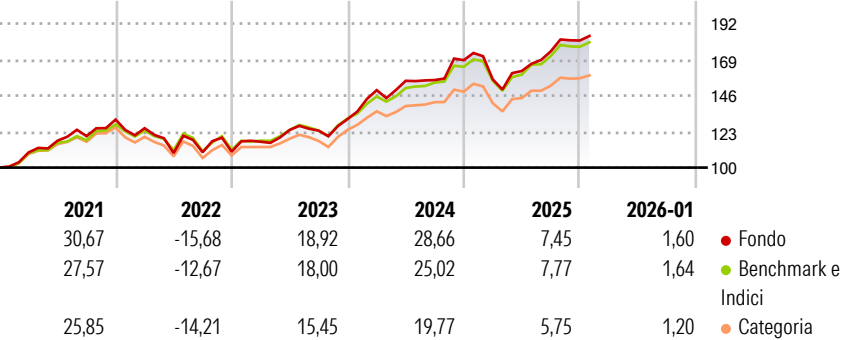
**Morningstar Rating™**

★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,26	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)

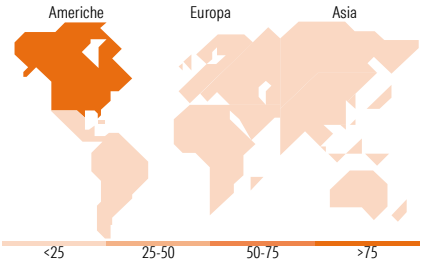
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,45	2,79	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,48	8,76	6,31	2025	-7,26	3,42	7,77	3,95
1-Anno	5,47	6,08	2,50	2024	14,05	4,01	0,32	8,12
3-Anni Ann.ti	15,59	14,80	11,04	2023	5,76	6,46	-0,36	6,01
5-Anni Ann.ti	11,30	10,98	8,20	2022	-4,22	-12,66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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,85
Large		33,59
Medium		19,78
Small		4,78
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	205.515,83	



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>31,89</b>
Materie Prime		3,59
Beni di Consumo Ciclici		11,28
Finanza		15,52
Immobiliare		1,50
<b>Sensibile</b>		<b>50,31</b>
Telecomunicazioni		8,00
Energia		2,89
Beni Industriali		11,38
Tecnologia		28,04
<b>Difensivo</b>		<b>17,80</b>
Beni Difensivi		4,21
Salute		12,02
Servizi di Pubblica Utilità		1,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>77,43</b>
Stati Uniti		76,18
Canada		1,25
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>14,45</b>
Regno Unito		1,85
Europa Occidentale - Euro		8,19
Europa Occidentale - Non Euro		4,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>8,12</b>
Giappone		7,30
Australasia		0,04
Asia - Paesi Sviluppati		0,72
Asia - Emergente		0,06

**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	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	HKD 226,40	ISIN	LU1932893552		

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD
(30/11/2025)	