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.



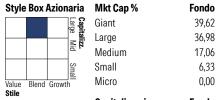
| Misure di Rischio | | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,01 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 12,81 |
| 3Y R-Squared | 95,00 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,90 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar 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 | | | | | | | |

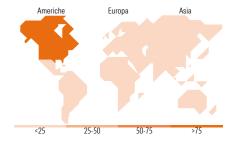
64

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 | P | 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 |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 32,54 |
| 🚣 Materie Prime | 3,69 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 9,15 |
| 🚅 Finanza | 16,53 |
| | 3,17 |
| ₩ Sensibile | 53,46 |
| Telecomunicazioni | 8,71 |
| ∆ Energia | 2,14 |
| Beni Industriali | 12,28 |
| Tecnologia | 30,33 |
| → Difensivo | 14,00 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,92 |
| 吐 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)

