

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

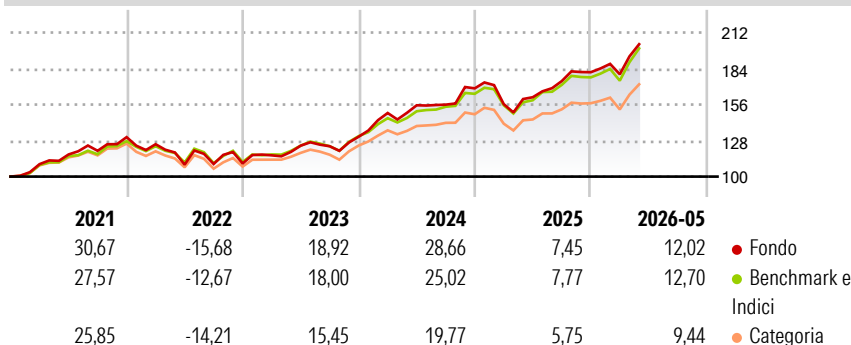
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

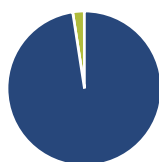
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,08	15,69	14,60
6-Mesi	12,08	14,03	10,20
1-Anno	25,57	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	17,85	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	11,62	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,56
0,00
2,41
0,03

Style Box Azionaria

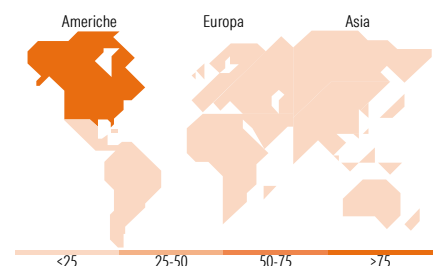


Mkt Cap %

Giant	39,46
Large	34,34
Medium	19,83
Small	6,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	193.112,17
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,54
NVIDIA Corp	📱	5,12
Broadcom Inc	📱	3,13
Microsoft Corp	📱	2,85
Amazon.com Inc	📱	2,66
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,25
Alphabet Inc Class C	📱	1,61
Alphabet Inc Class A	📱	1,61
JPMorgan Chase & Co	🏦	1,54
Mastercard Inc Class A	🏦	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		274
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,15
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	10,74
Finanza	14,41
Immobiliare	1,31
Sensibile	53,91
Telecomunicazioni	8,15
Energia	3,72
Beni Industriali	12,16
Tecnologia	29,87
Difensivo	16,94
Beni Difensivi	5,14
Salute	9,90
Servizi di Pubblica Utilità	1,90

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,31
Stati Uniti	74,69
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,86
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	7,82
Europa Occidentale - Non Euro	3,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,83
Giappone	8,26
Australasia	0,09
Asia - Paesi Sviluppati	0,35
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	130,17 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 (30/06/2026)	HKD 241,26				

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 prodotte; (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) 8.221,29 USD

(30/04/2026)