Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency AUD Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,90	Trimestrali %				
6-Mesi	24,19	2025	-7,69	5,88	8,94	-
1-Anno	13,16	2024	10,04	6,57	2,29	-1,65
3-Anni Ann.ti	14,14	2023	3,68	5,64	-2,76	10,00
5-Anni Ann.ti	12,22	2022	-0,84	-18,72	-4,95	3,30
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	-	2021	9,49	4,69	-0,97	9,84

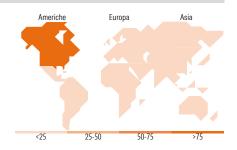
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,62
Large	36,98
Medium	17,06
Small	6,33
Micro	0,00
A	F





Titoli principali	Cattors	%
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	#	1,72
Netflix Inc		1,64
Tesla Inc	~	1,44
Alphabet Inc Class A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	280
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

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
The Energia	2,14
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	30,33
→ Difensivo	14,00
🔚 Beni Difensivi	3,92
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 (31/10/2025)	AUD 20,15
Patrimonio Netto (MIn)	6.413,75 USD
(00,000,0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,19 AUD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932893479

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-