

# 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'impres globali.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

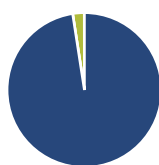
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	14,70
6-Mesi	17,31
1-Anno	33,97
3-Anni Ann.ti	18,22
5-Anni Ann.ti	9,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,27	-	-	-
2025	-7,69	5,88	8,94	4,83
2024	10,04	6,57	2,29	-1,65
2023	3,68	5,64	-2,76	10,00
2022	-0,84	-18,72	-4,95	3,30

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,56
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,41
Altro	0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>77,31</b>
Stati Uniti	74,69
Canada	2,63
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,86</b>
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
<b>Asia</b>	<b>8,83</b>
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)	6,68 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1932893479		
NAV (30/06/2026)	AUD 22,39				
Patrimonio Netto (Mln)	8.221,29 USD				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.