

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



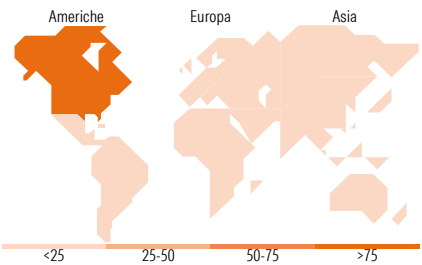
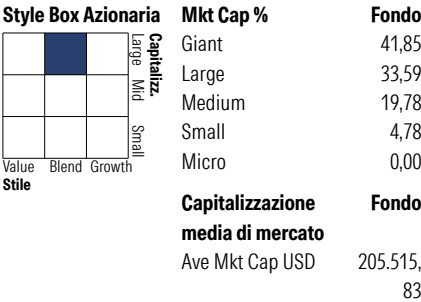
Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,70	2025	-7,69	5,88	8,94	4,83
1-Anno	14,02	2024	10,04	6,57	2,29	-1,65
3-Anni Ann.ti	14,33	2023	3,68	5,64	-2,76	10,00
5-Anni Ann.ti	8,48	2022	-0,84	-18,72	-4,95	3,30
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,43
Stati Uniti	76,18
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,45
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
Asia	8,12
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)	4,96 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 (13/02/2026)	AUD 20,85				
Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD				