

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Other Currency Acc HKD Close

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

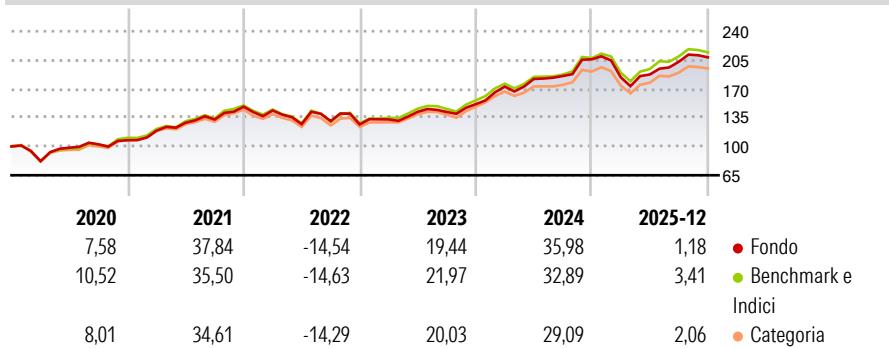
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegate tecniche quantitative.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	97,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,93	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,66	6,62	5,97
1-Anno	-1,77	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,82	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,43	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,61	1,84	8,28	2,64
2024	14,10	5,35	1,98	10,93
2023	4,80	6,97	-0,12	6,67
2022	-3,15	-11,52	2,85	-3,03

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	46,93	Americhe
Mid	Large	29,55	Europa
Small	Medium	17,71	Asia
Value	Small	5,82	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Stile

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 389.856,08



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,03
NVIDIA Corp	IT	6,89
Apple Inc	IT	6,09
Broadcom Inc	IT	4,07
Amazon.com Inc	E-commerce	3,68
Alphabet Inc Class C	IT	3,67
Tesla Inc	Automotive	2,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financials	2,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		134
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico 30,64
Materie Prime 3,44
Beni di Consumo Ciclici 12,95
Finanza 12,70
Immobiliare 1,56
Sensibile 53,83
Telecomunicazioni 9,83
Energia 2,18
Beni Industriali 6,72
Tecnologia 35,10
Difensivo 15,52
Beni Difensivi 3,75
Salute 11,40
Servizi di Pubblica Utilità 0,38

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 99,99
Stati Uniti 99,99
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa 0,01
Regno Unito 0,00
Europa Occidentale - Euro 0,00
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 0,00
Giappone 0,00
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 0,00
Asia - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,21 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2019	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	LU2010164445		
NAV (28/01/2026)	HKD 236,13	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				
(30/11/2025)					