

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Other Currency Acc HKD Close

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

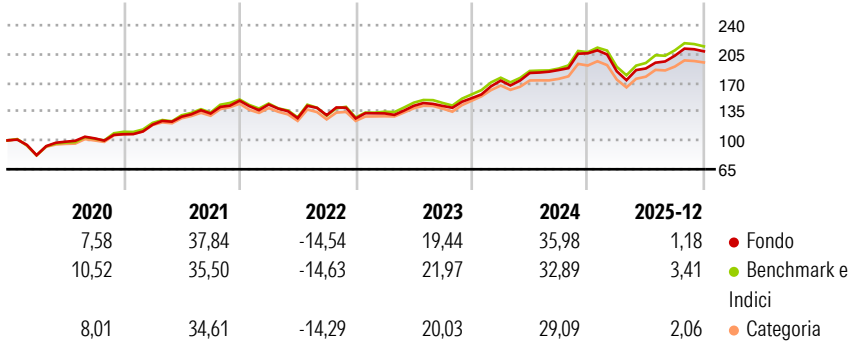
Morningstar Rating™

★★★

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)

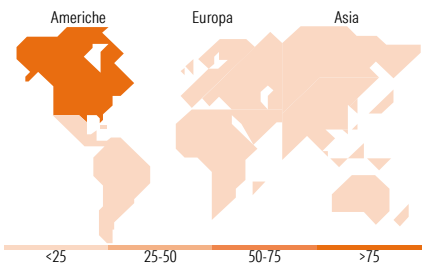
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,66	6,62	5,97	2025	-10,61	1,84	8,28	2,64
1-Anno	-1,77	0,95	0,07	2024	14,10	5,35	1,98	10,93
3-Anni Ann.ti	15,82	17,10	15,14	2023	4,80	6,97	-0,12	6,67
5-Anni Ann.ti	13,43	13,79	12,92	2022	-3,15	-11,52	2,85	-3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large Mid Small	Giant	46,93
Value Blend Growth	Large	29,55
Stile	Medium	17,71
	Small	5,82
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	
	Ave Mkt Cap USD	389.856,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,03
NVIDIA Corp	Software	6,89
Apple Inc	Software	6,09
Broadcom Inc	Software	4,07
Amazon.com Inc	E-commerce	3,68
Alphabet Inc Class C	Software	3,67
Tesla Inc	Automobili	2,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	2,34
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	Derivati	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo 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 - Emergente	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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	HKD 236,13	ISIN	LU2010164445		
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				

(30/11/2025)