

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 Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

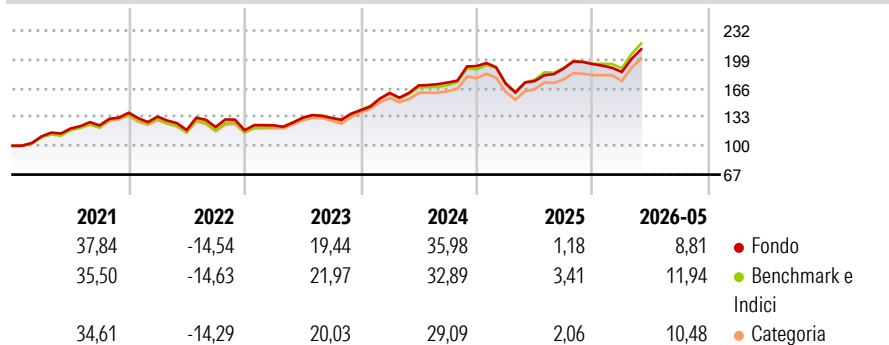
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,63 |
| 3Y R-Squared | 97,74 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,25 | 11,43 | 9,71 |
| 6-Mesi | 7,81 | 10,87 | 8,71 |
| 1-Anno | 20,87 | 23,94 | 20,53 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,76 | 18,02 | 16,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,29 | 13,49 | 12,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -4,70 | - | - | - |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 47,64 |
| Giant | 22,80 |
| Large | 21,77 |
| Medium | 7,79 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 316.575,29 |
| Ave Mkt Cap USD | 29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Apple Inc | IT | 7,37 |
| NVIDIA Corp | IT | 6,93 |
| Microsoft Corp | IT | 5,52 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,31 |
| Broadcom Inc | IT | 3,31 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 3,23 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,00 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | - | 2,52 |
| JPMorgan Chase & Co | Finanza | 2,21 |
| Tesla Inc | IT | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 131 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,60 |
| Materie Prime | 2,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,94 |
| Finanza | 11,18 |
| Immobiliare | 2,29 |
| Sensibile | 57,65 |
| Telecomunicazioni | 9,62 |
| Energia | 3,73 |
| Beni Industriali | 11,98 |
| Tecnologia | 32,33 |
| Difensivo | 14,75 |
| Beni Difensivi | 3,19 |
| Salute | 11,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,99 |
| Stati Uniti | 99,09 |
| Canada | 0,89 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 |
| 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) | 0,18 HKD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 HKD |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | HKD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/06/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,12% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2011 | ISIN | LU2010164445 | | |
| NAV (12/06/2026) | HKD 249,21 | | | | |

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 prodotte; (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.

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Other Currency Acc HKD Close

Patrimonio Netto (Mln) 1.808,56 USD

(31/03/2026)