

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

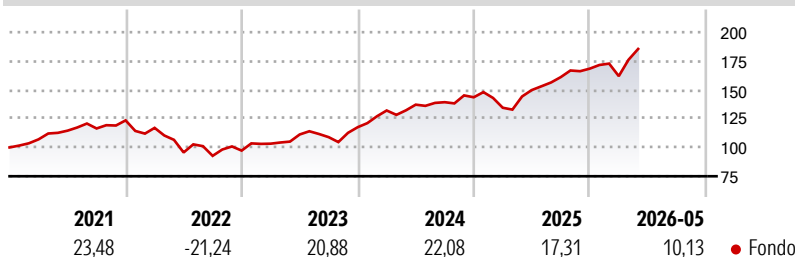
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'impresе globali.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

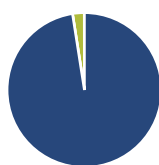
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,80
6-Mesi	10,80
1-Anno	27,21
3-Anni Ann.ti	18,87
5-Anni Ann.ti	10,05
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,87	-	-	-
2025	-6,33	11,41	7,49	4,58
2024	12,32	3,83	1,56	3,08
2023	6,17	7,72	-2,08	7,95
2022	-5,27	-18,24	-3,05	4,90

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	42,34
Large	30,48
Medium	20,67
Small	6,52
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	167.490,27
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,30
NVIDIA Corp	📺	4,59
Microsoft Corp	💻	3,79
Broadcom Inc	📡	2,64
Amazon.com Inc	📦	2,53
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,17
Future on E-mini S&P 500...	-	1,58
Mastercard Inc Class A	💳	1,53
Bank of America Corp	🏦	1,39
Alphabet Inc Class C	📱	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,83</b>
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	14,33
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>51,85</b>
Telecomunicazioni	7,25
Energia	4,56
Beni Industriali	12,50
Tecnologia	27,54
<b>Difensivo</b>	<b>18,32</b>
Beni Difensivi	5,50
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>76,01</b>
Stati Uniti	72,42
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>15,33</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,66</b>
Giappone	8,00
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	30,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU2038515610		
NAV (15/06/2026)	EUR 21,55				
Patrimonio Netto (Mln)	7.294,69 USD				

(31/03/2026)

[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 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.