

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

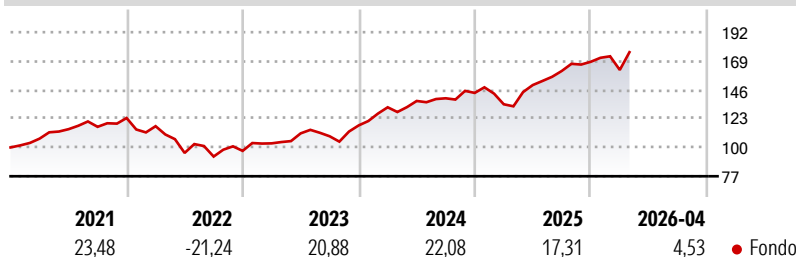
MSCI World NR USD

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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

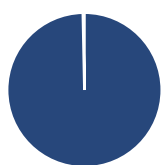
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	2,60
6-Mesi	5,55
1-Anno	32,52
3-Anni Ann.ti	19,06
5-Anni Ann.ti	9,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

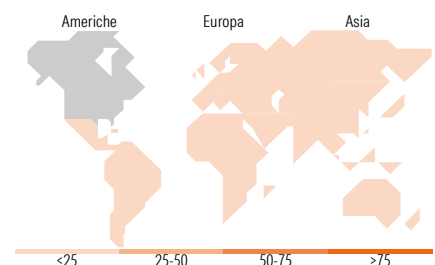
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,08
Large	33,36
Medium	15,41
Small	6,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	193.667,78
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,35
NVIDIA Corp	📱	5,01
Microsoft Corp	📱	3,90
Broadcom Inc	📱	2,68
Amazon.com Inc	📱	2,65
Johnson & Johnson	🏥	1,74
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,65
Alphabet Inc Class C	📱	1,48
Coca-Cola Co	🍷	1,46
Alphabet Inc Class A	📱	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,68
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	15,16
Immobiliare	1,93
Sensibile	50,44
Telecomunicazioni	7,39
Energia	3,00
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	27,74
Difensivo	18,88
Beni Difensivi	5,64
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	74,69
Stati Uniti	71,50
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,74
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,57
Giappone	8,57
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	26,94 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 (30/04/2026)	EUR 20,54				
Patrimonio Netto (Mln)	7.598,55 USD				

(28/02/2026)