## 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'imprese globali.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,90	Trimestrali %				
6-Mesi	14,82	2025	-6,33	11,41	7,49	-
1-Anno	13,15	2024	12,32	3,83	1,56	3,08
3-Anni Ann.ti	18,77	2023	6,17	7,72	-2,08	7,95
5-Anni Ann.ti	11,06	2022	-5,27	-18,24	-3,05	4,90
10-Anni Ann.ti	-	2021	7,03	7,05	1,65	6,03

Fondo

39,62

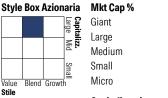
36,98

17,06

6,33 0,00

## **Portafoglio** 30/09/2025









Titoli principali	Cattors	%
Nome	Settore	
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		5,61
Apple Inc		3,91
Broadcom Inc		2,74
Amazon.com Inc	A	1,84
Alphabet Inc Class C		1,83
Visa Inc Class A	<b>#</b>	1,72
Netflix Inc		1,64
Tesla Inc	<b>~</b>	1,44
Alphabet Inc Class A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	280
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	32,54
Aterie Prime	3,69
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,15
🚅 Finanza	16,53
mmobiliare	3,17
₩ Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	8,71
<b></b> Energia	2,14
🜣 Beni Industriali	12,28
Tecnologia	30,33
→ Difensivo	14,00
🔚 Beni Difensivi	3,92
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	77,10		
Stati Uniti	74,03		
Canada	2,78		
America Latina e Centrale	0,28		
Europa	12,98		
Regno Unito	1,72		
Europa Occidentale - Euro	7,93		
Europa Occidentale - Non Euro	3,33		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,93		
Giappone	8,26		
Australasia	0,36		
Asia - Paesi Sviluppati	0,90		
Asia - Emergente	0,42		

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/08/2019
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	14/10/2004
NAV (15/12/2025)	EUR 19,45

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	22/08/2019
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	14/10/2004
NAV (15/12/2025)	EUR 19,45
Patrimonio Netto (MIn)	6.413,75 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	17,88 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2038515610

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-