

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK-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'impresa globali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

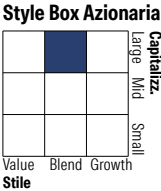
	Fondo
3-Mesi	6,10
6-Mesi	15,77
1-Anno	22,26
3-Anni Ann.ti	18,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	7,72	8,87	6,57
2024	8,16	5,47	1,57	2,06
2023	4,82	2,73	0,25	11,55
2022	-	-	-	2,01

Portafoglio 30/11/2025

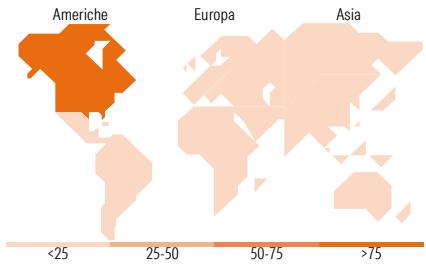


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,85
Large	33,59
Medium	19,78
Small	4,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.515,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,15
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,94
Apple Inc	Dispositivi elettronici	3,86
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,20
Alphabet Inc Class C	Internet	2,05
Amazon.com Inc	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	Internet	1,65
Tesla Inc	Automobili	1,53
Future on E-mini S&P 500...	Indice	1,51
Visa Inc Class A	Finanza	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	15,52
Immobiliare	1,50
Sensibile	50,31
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,89
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	28,04
Difensivo	17,80
Beni Difensivi	4,21
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,43
Stati Uniti	76,18
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,45
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,12
Giappone	7,30
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,73 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU2497501408		
NAV (13/02/2026)	SEK 160,27				
Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD				

(30/11/2025)