

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

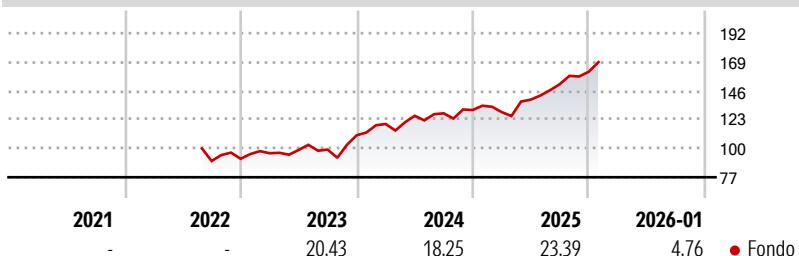
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

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 %

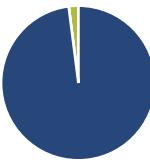
	Fondo
3-Mesi	6,10
6-Mesi	15,77
1-Anno	22,26
3-Anni Ann.ti	18,88
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

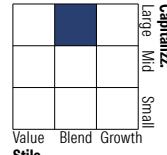
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	7,72	8,87	6,57
2024	8,16	5,47	1,57	2,06
2023	4,82	2,73	0,25	11,55
2022	-	-	-	2,01

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
83	205.515,

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	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	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2022	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (13/02/2026)	SEK 160,27	ISIN	LU2497501408		
Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD				
(30/11/2025)					