

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

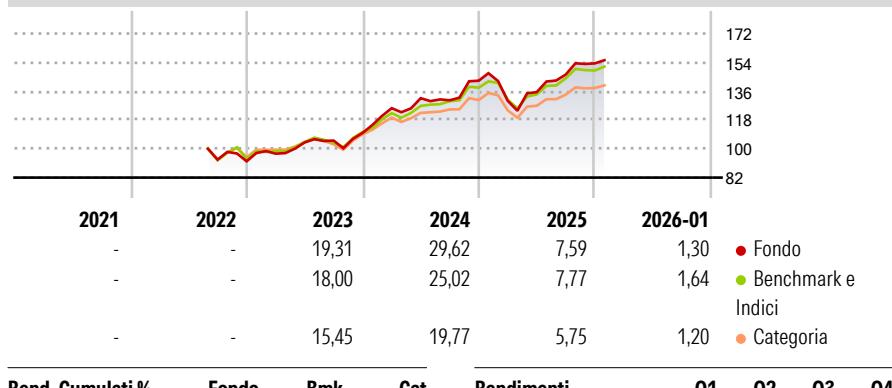
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

3,80

2,26

2026

-

-

-

6-Mesi

9,15

6,31

2025

-8,85

4,21

8,11

1-Anno

6,03

2,50

2024

14,03

4,95

-0,98

3-Anni Ann.ti

15,08

11,04

2023

5,19

7,25

1,10

5-Anni Ann.ti

-

-

2022

-

-

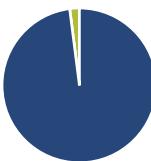
10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,02
• Altro	0,00

Netta



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	205.515,
	83

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

● 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)	0,20 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	LU2497501317		
NAV (17/02/2026)	SEK 156,04				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)