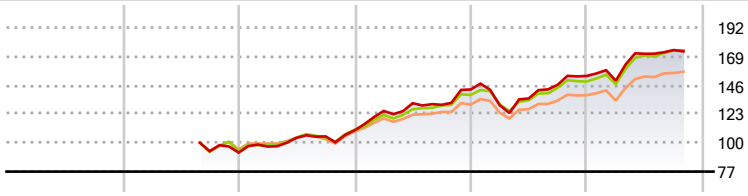
# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK Snap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | 19,31 | 29,62 | 7,59 | 12,79 |
| Benchmark e Indici | - | - | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,93 | 3Y Sharpe Ratio | 1,25 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 13,16 |
| 3Y R-Squared | 92,08 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,02 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 3,79 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -2,00 | -0,10 | -0,29 |
| 6-Mesi | 3,68 | 6,41 | 6,83 |
| 1-Anno | 12,84 | 15,48 | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,34 | 18,22 | 15,01 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

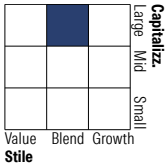
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,48 | 14,40 | 1,72 | - |
| 2025 | -8,85 | 4,21 | 8,11 | 4,76 |
| 2024 | 14,03 | 4,95 | -0,98 | 9,38 |
| 2023 | 5,19 | 7,25 | 1,10 | 4,61 |
| 2022 | - | - | - | -1,12 |

## Portafoglio 31/08/2026



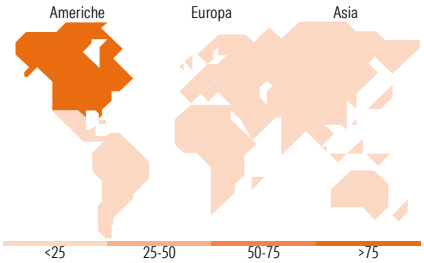
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,37 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 39,39 |
| Large | 36,39 |
| Medium | 18,04 |
| Small | 6,18 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 231.844,05 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 6,19 |
| NVIDIA Corp | | 5,28 |
| Microsoft Corp | | 3,15 |
| Broadcom Inc | | 2,86 |
| Amazon.com Inc | | 2,49 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,08 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,49 |
| Tesla Inc | | 1,45 |
| Costco Wholesale Corp | | 1,44 |
| Micron Technology Inc | | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 266 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,75** |
| Materie Prime | 2,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,32 |
| Finanza | 14,65 |
| Immobiliare | 2,54 |
| **Sensibile** | **56,30** |
| Telecomunicazioni | 7,13 |
| Energia | 4,52 |
| Beni Industriali | 10,77 |
| Tecnologia | 33,87 |
| **Difensivo** | **13,96** |
| Beni Difensivi | 3,38 |
| Salute | 9,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **78,69** |
| Stati Uniti | 75,47 |
| Canada | 3,22 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,13** |
| Regno Unito | 1,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,17** |
| Giappone | 7,62 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,47 |
| Asia - Emergente | 0,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 08/08/2022 |
| Nome del Gestore | Len Ioffe |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2004 |
| NAV (10/11/2026) | SEK 178,69 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 374,87 SEK |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SEK |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2497501317 |
| Investimento Min. Ingresso | 40.000 SEK |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,38% |
| Spese correnti | 1,38% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK Snap

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 9.604,91 USD |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.