

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc USD Close

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

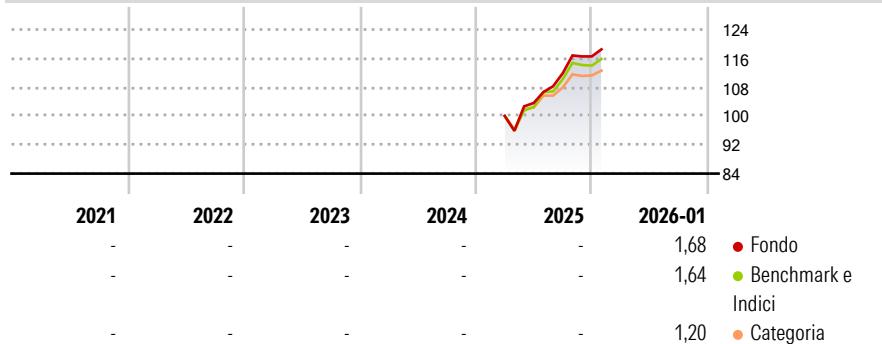
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

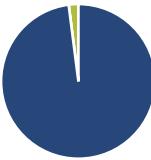
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,64	2,79	2,26
6-Mesi	10,91	8,76	6,31
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	3,62	7,98	4,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 30/11/2025



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



## Mkt Cap %

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

## Rendimenti

## Trimestrali %



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,15
NVIDIA Corp	IT	4,94
Apple Inc	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	3,20
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Amazon.com Inc	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	E-commerce	1,53
Future on E-mini S&P 500...	-	1,51
Visa Inc Class A	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	27,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	-	229
Numeri 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 - Emergenti	0,06

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU3029563320		
NAV (13/02/2026)	USD 13,02				

## Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc USD Close

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)