

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc EUR Hedged Close

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

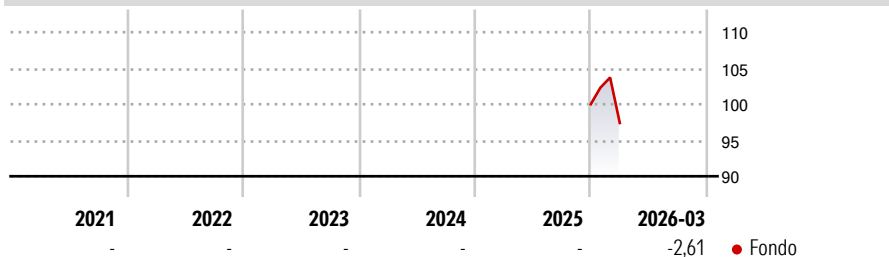
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'impresе 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	-

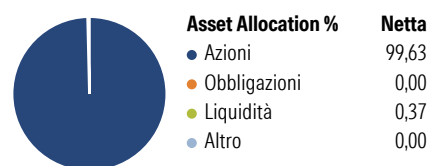
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

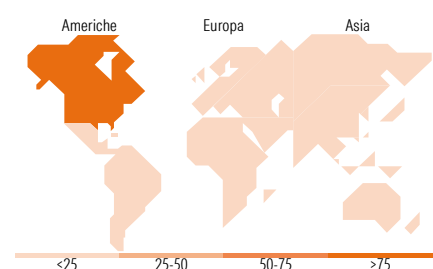
**Portafoglio 31/01/2026**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,48
Large	33,92
Medium	15,65
Small	4,93
Micro	0,02

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	232.602,35


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,94
Apple Inc		5,39
Microsoft Corp		4,44
Amazon.com Inc		3,15
Broadcom Inc		2,03
Alphabet Inc Class C		2,00
Johnson & Johnson		1,65
Alphabet Inc Class A		1,65
Meta Platforms Inc Class A		1,47
Coca-Cola Co		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,52</b>
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	15,26
Immobiliare	1,65
<b>Sensibile</b>	<b>50,65</b>
Telecomunicazioni	7,71
Energia	2,85
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	29,19
<b>Difensivo</b>	<b>17,82</b>
Beni Difensivi	5,12
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>Americhe</b>	<b>75,63</b>
Stati Uniti	73,23
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,10</b>
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,27</b>
Giappone	7,34
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,68%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU3223164701		
NAV (01/04/2026)	EUR 9,85				
Patrimonio Netto (Mln)	7.298,92 USD				

(31/01/2026)