

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

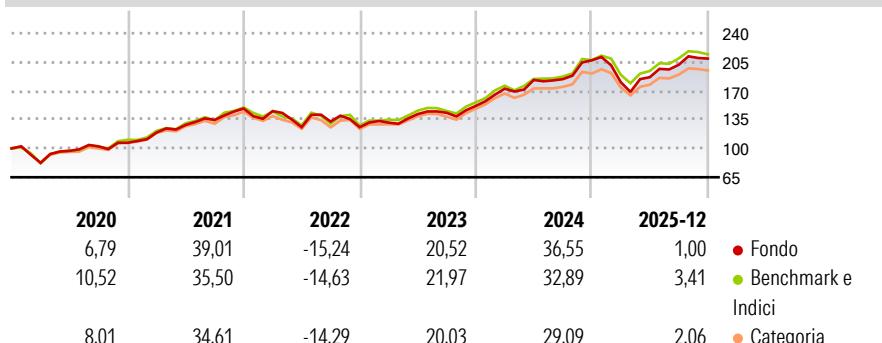
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegate tecniche quantitative.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,21	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,07	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,62	-1,16	-0,98
6-Mesi	5,01	5,80	4,78
1-Anno	-2,01	1,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	15,63	17,07	15,00
5-Anni Ann.ti	13,46	14,26	13,03
10-Anni Ann.ti	12,89	13,81	12,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,82	3,32	8,13	3,70
2024	13,83	6,11	0,57	12,42
2023	4,42	7,85	1,09	5,86
2022	-2,08	-13,49	5,46	-5,13

Portafoglio 30/11/2025

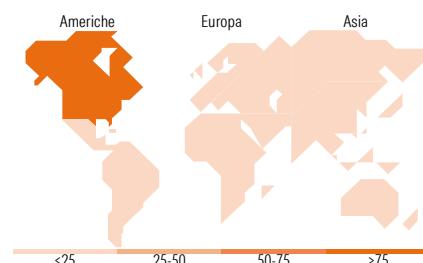


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	389.856,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,03
NVIDIA Corp	IT	6,89
Apple Inc	IT	6,09
Broadcom Inc	IT	4,07
Amazon.com Inc	E-commerce	3,68
Alphabet Inc Class C	IT	3,67
Tesla Inc	Automotive	2,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financials	2,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		134
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	Ciclico
	30,64
	Materie Prime
	3,44
	Beni di Consumo Ciclici
	12,95
	Finanza
	12,70
	Immobiliare
	1,56
	Sensibile
	53,83
	Telecomunicazioni
	9,83
	Energia
	2,18
	Beni Industriali
	6,72
	Tecnologia
	35,10
	Difensivo
	15,52
	Beni Difensivi
	3,75
	Salute
	11,40
	Servizi di Pubblica Utilità
	0,38

Ripartizione Geografica %

Fondo	
	America
	99,99
	Stati Uniti
	99,99
	Canada
	0,00
	America Latina e Centrale
	0,00
	Europa
	0,01
	Regno Unito
	0,00
	Europa Occidentale - Euro
	0,00
	Europa Occidentale - Non Euro
	0,00
	Europa dell'Est
	0,00
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,00
	Asia
	0,00
	Giappone
	0,00
	Australasia
	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00
	Asia - Emergente
	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	67,17 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/1996	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 99,22	ISIN	LU0065004045		
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				
(30/11/2025)					

© 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.