

# Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

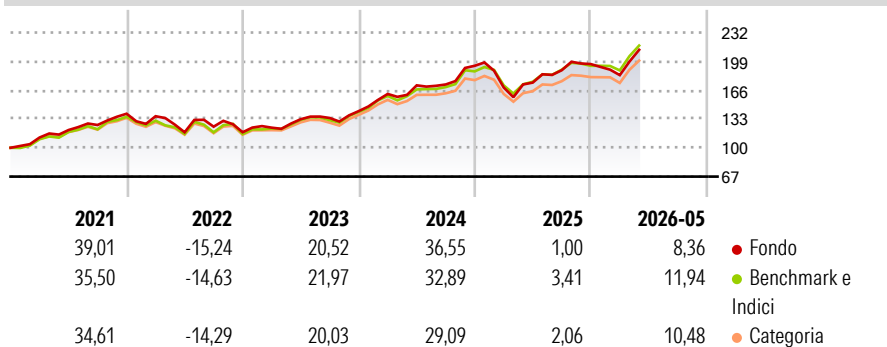
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

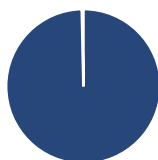
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,32	14,10	10,23
6-Mesi	9,19	13,69	10,87
1-Anno	22,43	26,67	21,53
3-Anni Ann.ti	16,92	18,72	15,96
5-Anni Ann.ti	12,38	13,80	12,08
10-Anni Ann.ti	13,46	14,75	13,27

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,46	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,66  
0,00  
0,34  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	47,64
Large	22,80
Medium	21,77
Small	7,79
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	316.575,29
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	7,37
NVIDIA Corp	📡	6,93
Microsoft Corp	💻	5,52
Amazon.com Inc	📦	4,31
Broadcom Inc	📡	3,31
Alphabet Inc Class C	📱	3,23
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,00
E-mini S&P 500 Future June 26	—	2,52
JPMorgan Chase & Co	🏦	2,21
Tesla Inc	🚗	2,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,60</b>
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	11,18
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>57,65</b>
Telecomunicazioni	9,62
Energia	3,73
Beni Industriali	11,98
Tecnologia	32,33
<b>Difensivo</b>	<b>14,75</b>
Beni Difensivi	3,19
Salute	11,07
Servizi di Pubblica Utilità	0,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,99</b>
Stati Uniti	99,09
Canada	0,89
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	70,71 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(18/06/2026)		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 (18/06/2026)	USD 105,08	ISIN	LU0065004045		

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 prodotte; (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 US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln) 1.808,56 USD

(31/03/2026)