

# Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio A Inc USD

## 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

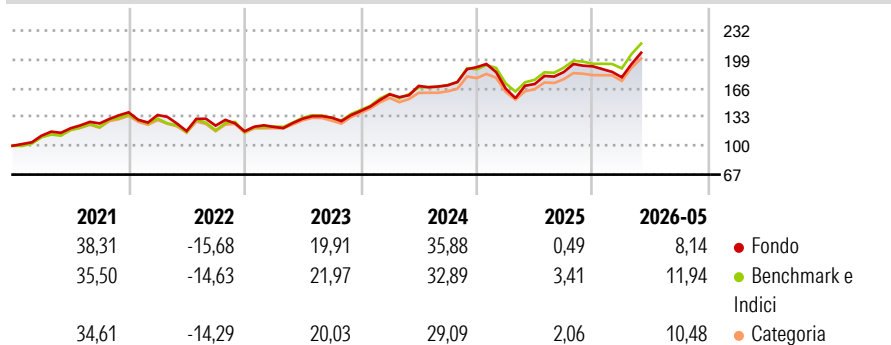
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-1,74	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,47	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	10,73	12,93	11,21
6-Mesi	8,84	12,91	10,67
1-Anno	22,45	26,73	22,22
3-Anni Ann.ti	16,73	18,37	16,30
5-Anni Ann.ti	11,97	13,86	12,39
10-Anni Ann.ti	12,84	14,69	13,36

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,55	-	-	-
2025	-12,92	3,18	8,01	3,55
2024	13,69	6,00	0,43	12,27
2023	4,29	7,72	0,97	5,72
2022	-2,21	-13,59	5,32	-5,26

### 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)	110,14 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0122977423		
NAV (15/06/2026)	USD 59,73				

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 A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.808,56 USD

(31/03/2026)