# **Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio A Inc USD**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

# Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

#### **Benchmark Dichiarato**

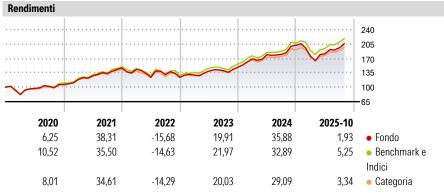
S&P 500 NR USD

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,86
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,67	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	12,45	13,68	11,54	2025	-12,92	3,18	8,01	-
1-Anno	1,98	4,01	1,87	2024	13,69	6,00	0,43	12,27
3-Anni Ann.ti	15,05	15,51	14,67	2023	4,29	7,72	0,97	5,72
5-Anni Ann.ti	13,82	14,83	13,61	2022	-2,21	-13,59	5,32	-5,26
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	11,19	12,82	11,65	2021	11,62	7,56	4,59	10,14

## Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 390.278, 26



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,63
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		6,99
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,71
Broadcom Inc		3,52
Alphabet Inc Class C		3,40
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Tesla Inc	<b>~</b>	2,05
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,92
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	142
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	31,18
Aterie Prime	2,63
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,97
🚅 Finanza	14,67
	3,90
₩ Sensibile	55,67
Telecomunicazioni	10,04
<b></b> Energia	1,90
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	36,35
→ Difensivo	13,15
🔚 Beni Difensivi	3,03
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,78
Stati Uniti	98,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,22
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/03/2001
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (28/11/2025)	USD 55,67
Patrimonio Netto (MIn)	2.005,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	99,50 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0122977423

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-