Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

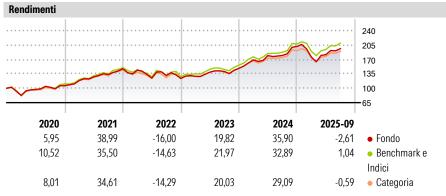
Benchmark Morningstar

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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,47	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	7,35	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	25,43	21,74	20,26	2025	-12,81	3,44	7,98	-
1-Anno	12,05	14,12	10,52	2024	13,95	6,15	0,20	12,12
3-Anni Ann.ti	14,35	16,17	14,21	2023	4,18	7,88	1,15	5,40
5-Anni Ann.ti	15,89	16,86	15,51	2022	-2,11	-13,55	5,14	-5,59
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	11,81 2025	13,40	12,02	2021	12,05	7,28	4,78	10,35

Portafoglio 30/09/2025

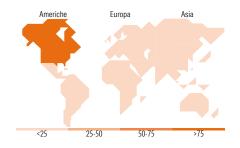








26



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	31,18
Aterie Prime	2,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,97
🚅 Finanza	14,67
	3,90
₩ Sensibile	55,67
Telecomunicazioni	10,04
 Energia	1,90
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	36,35
→ Difensivo	13,15
🔚 Beni Difensivi	3,03
Salute	9,44
Nervizi 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	31/07/2001
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (31/10/2025)	EUR 44,99
Patrimonio Netto (MIn)	2.005,53 USD
(00.100.100.05)	

Patrimonio Classe (MIn)	224,25 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0133265412

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-