

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

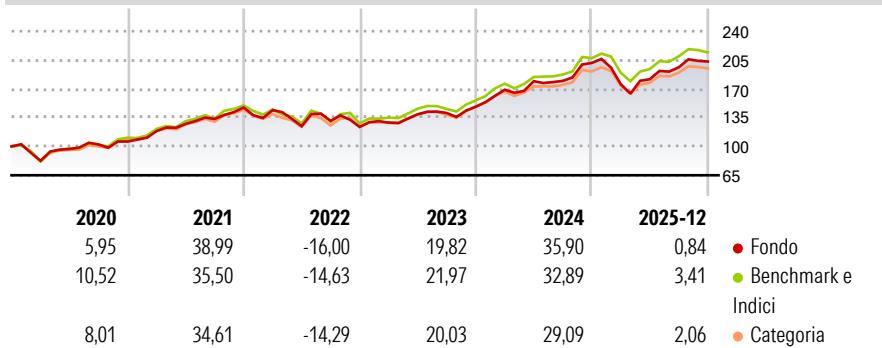
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-0,60	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	89,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,18	-1,16	-0,98
6-Mesi	4,61	5,80	4,78
1-Anno	-3,00	1,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	15,01	17,07	15,00
5-Anni Ann.ti	12,82	14,26	13,03
10-Anni Ann.ti	12,30	13,81	12,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,81	3,44	7,98	3,54
2024	13,95	6,15	0,20	12,12
2023	4,18	7,88	1,15	5,40
2022	-2,11	-13,55	5,14	-5,59

Portafoglio 30/11/2025



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

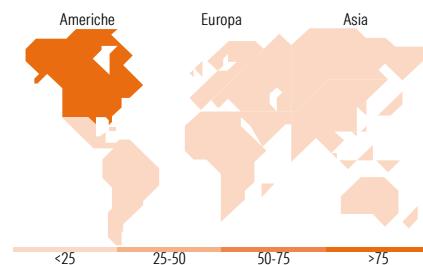


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

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	IT	3,68
Alphabet Inc Class C	IT	3,67
Tesla Inc	Automotive	2,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	IT	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		134
Numeri Complessivo 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 - Emergenti 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	201,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/07/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 43,30	ISIN	LU0133265412		
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				
(30/11/2025)					