

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio U Inc USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

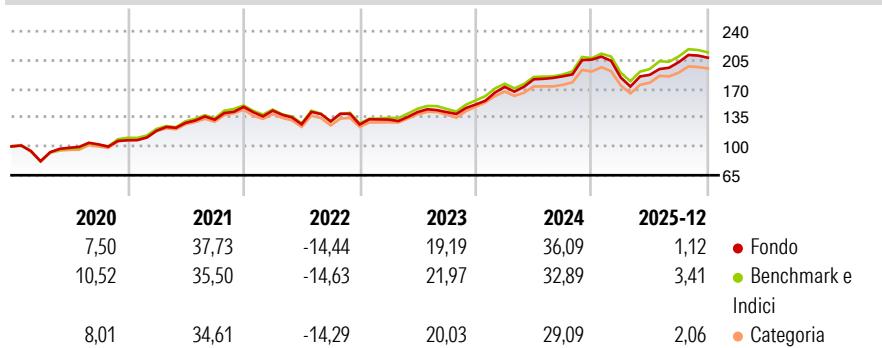
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,94	-1,14	-0,57
6-Mesi	6,63	6,62	5,97
1-Anno	-1,79	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	15,79	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	13,40	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	13,23	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,62	1,83	8,26	2,63
2024	14,18	5,32	2,01	10,94
2023	4,68	6,94	-0,11	6,59
2022	-3,11	-11,55	2,84	-2,92

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 390.564,75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,03
Microsoft Corp	IT	7,37
Apple Inc	IT	5,90
Amazon.com Inc	E-commerce	4,03
Broadcom Inc	IT	3,77
Alphabet Inc Class C	IT	3,28
Tesla Inc	Automotive	2,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,23
Johnson & Johnson	Healthcare	1,52
Oracle Corp	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 30,32
• Materie Prime 3,67
• Beni di Consumo Ciclici 11,89
• Finanza 11,13
• Immobiliare 3,61
• Sensibile 54,78
• Telecomunicazioni 9,96
• Energia 1,40
• Beni Industriali 7,54
• Tecnologia 35,87
• Difensivo 14,91
• Beni Difensivi 4,03
• Salute 10,59
• Servizi di Pubblica Utilità 0,29

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 100,00
• Stati Uniti 100,00
• Canada 0,00
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 0,00
• 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 - Emergente 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,01 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2004	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	LU0182551548		
NAV (28/01/2026)	USD 63,77	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,70 USD				
(31/10/2025)					

© 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 produttori; (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.