

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio U Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

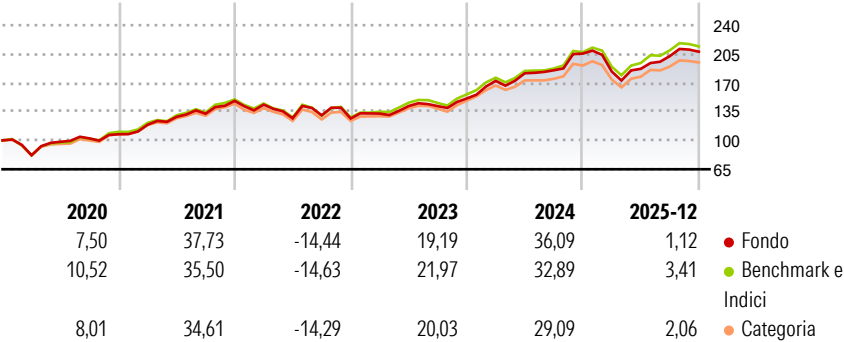
Morningstar Rating™

★★★

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

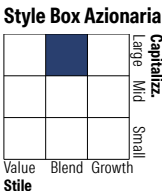
3Y Alpha	-0,80	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,05	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,94	-1,14	-0,57	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,63	6,62	5,97	2025	-10,62	1,83	8,26	2,63
1-Anno	-1,79	0,95	0,07	2024	14,18	5,32	2,01	10,94
3-Anni Ann.ti	15,79	17,10	15,14	2023	4,68	6,94	-0,11	6,59
5-Anni Ann.ti	13,40	13,79	12,92	2022	-3,11	-11,55	2,84	-2,92
10-Anni Ann.ti	13,23	14,23	13,07					

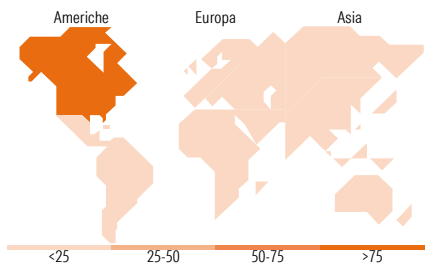
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,37
Large	29,86
Medium	18,17
Small	6,58
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	390.564,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,03
Microsoft Corp	IT	7,37
Apple Inc	IT	5,90
Amazon.com Inc	IT	4,03
Broadcom Inc	IT	3,77
Alphabet Inc Class C	IT	3,28
Tesla Inc	IT	2,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,23
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,52
Oracle Corp	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo 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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	USD 63,77	ISIN	LU0182551548		
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,70 USD				

(31/10/2025)