

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

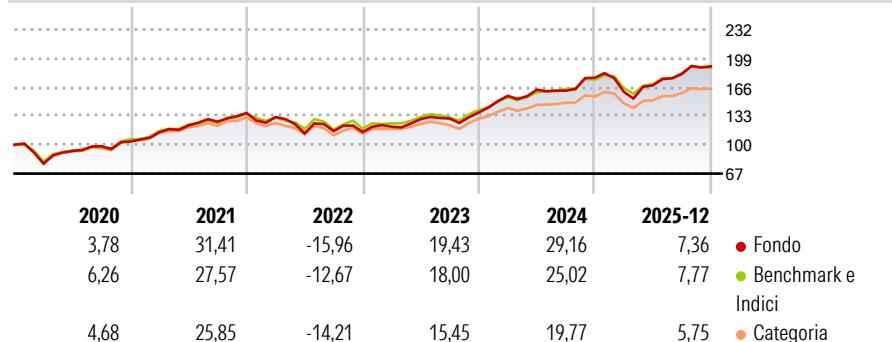
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'imprese globali.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,47	
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	1,66	1,48	1,00			
	10,28	8,99	6,51			
	6,74	7,24	3,88			
	16,45	15,33	12,14			
	12,62	12,48	9,71			
	11,15	11,69	9,48			

## Fondo

## Bmk

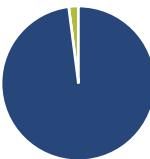
## Cat

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,06	4,52	7,74	4,84
2024	13,95	4,48	-0,61	9,15
2023	5,28	7,20	0,52	5,27
2022	-3,41	-14,21	2,36	-0,92

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

97,98
0,00
2,02
0,00



## Mkt Cap %

Fondo	Giant
	41,85
	33,59
	19,78
	4,78
	0,00

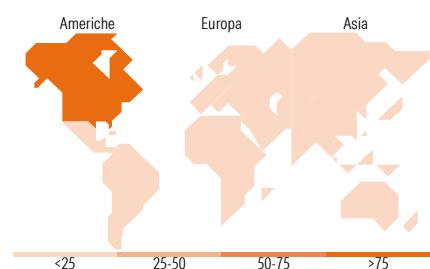
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD

205.515,

83



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,15
NVIDIA Corp	IT	4,94
Apple Inc	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	3,20
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Amazon.com Inc	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	Automotive	1,53
Future on E-mini S&P 500...	—	1,51
Visa Inc Class A	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo

<b>Ciclico</b>	<b>31,89</b>
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	15,52
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>50,31</b>
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,89
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	28,04
<b>Difensivo</b>	<b>17,80</b>
Beni Difensivi	4,21
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

## Ripartizione Geografica %

Fondo

<b>America</b>	<b>77,43</b>
Stati Uniti	76,18
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,45</b>
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,12</b>
Giappone	7,30
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergenti	0,06

## Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	32,08 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/10/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0203365449		
NAV (29/01/2026)	USD 52,83				

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)