

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Acc USD Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

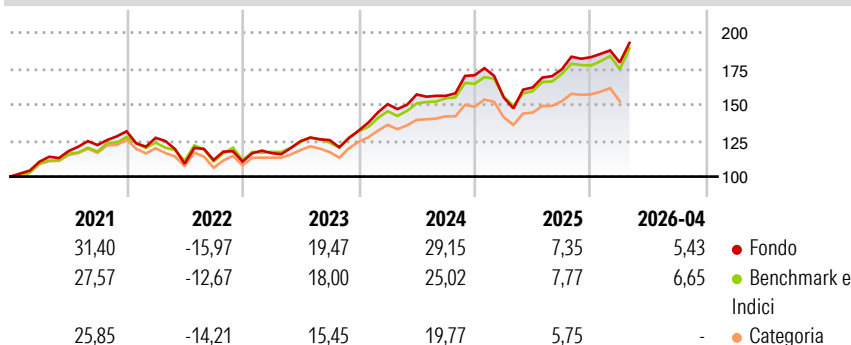
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,13	4,93	2,51	2026	-1,97	-	-	-
6-Mesi	5,23	5,95	3,49	2025	-9,07	4,53	7,72	4,84
1-Anno	30,87	26,73	20,04	2024	13,95	4,46	-0,60	9,16
3-Anni Ann.ti	18,60	17,28	13,09	2023	5,31	7,19	0,54	5,27
5-Anni Ann.ti	11,13	11,20	8,29	2022	-3,41	-14,18	2,36	-0,96
10-Anni Ann.ti	11,36	11,95	9,38					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,68  
0,00  
0,32  
0,00

#### Style Box Azionaria

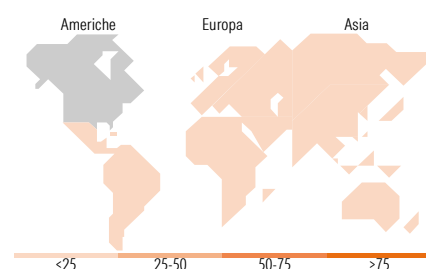


#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 45,08  
Large 33,36  
Medium 15,41  
Small 6,14  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 193.667,78



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,35
NVIDIA Corp	IT	5,01
Microsoft Corp	IT	3,90
Broadcom Inc	IT	2,68
Amazon.com Inc	IT	2,65
Johnson & Johnson	Salute	1,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,65
Alphabet Inc Class C	IT	1,48
Coca-Cola Co	Beni di Consumo Ciclici	1,46
Alphabet Inc Class A	IT	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,68</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	15,16
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>50,44</b>
Telecomunicazioni	7,39
Energia	3,00
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	27,74
<b>Difensivo</b>	<b>18,88</b>
Beni Difensivi	5,64
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,69</b>
Stati Uniti	71,50
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,74</b>
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,57</b>
Giappone	8,57
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,17

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	57,65 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	14/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0234570751		
NAV (30/04/2026)	USD 50,63				

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Acc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln) 7.598,55 USD

(28/02/2026)