## Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Acc USD Snap

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

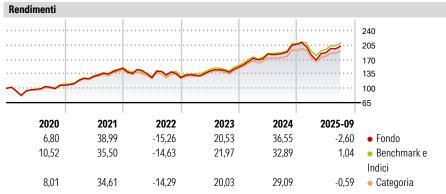
Benchmark Morningstar

**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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,91	
3Y R-Squared	86,91	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,17	6,60	6,03	Trimestrali %				
6-Mesi	25,40	21,27	20,29	2025	-12,82	3,31	8,14	-
1-Anno	9,45	11,51	8,47	2024	13,82	6,13	0,55	12,42
3-Anni Ann.ti	15,40	15,94	14,85	2023	4,43	7,84	1,12	5,85
5-Anni Ann.ti	16,32	16,74	15,61	2022	-2,07	-13,51	5,47	-5,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/3	12,33	13,34	12,05	2021	11,73	7,71	4,73	10,28

## Portafoglio 30/09/2025

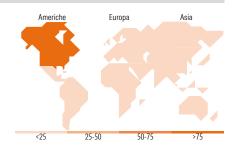








26



Titoli principali	0	0.1
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,63
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		6,99
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,71
Broadcom Inc		3,52
Alphabet Inc Class C	6	3,40
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Tesla Inc	<b>~</b>	2,05
JPMorgan Chase & Co	<b>₽</b>	1,92
Visa Inc Class A	<b>P</b>	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	142
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>℃</b> Ciclico	31,18
Aterie Prime	2,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,97
🚅 Finanza	14,67
	3,90
₩ Sensibile	55,67
Telecomunicazioni	10,04
<b></b> Energia	1,90
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	36,35
→ Difensivo	13,15
🔚 Beni Difensivi	3,03
Salute	9,44
Nervizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,78		
Stati Uniti	98,78		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,22		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,22		
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	14/11/2005
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (30/10/2025)	USD 57,39
Patrimonio Netto (MIn)	2.005,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	113,37 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234571726

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)