

# Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

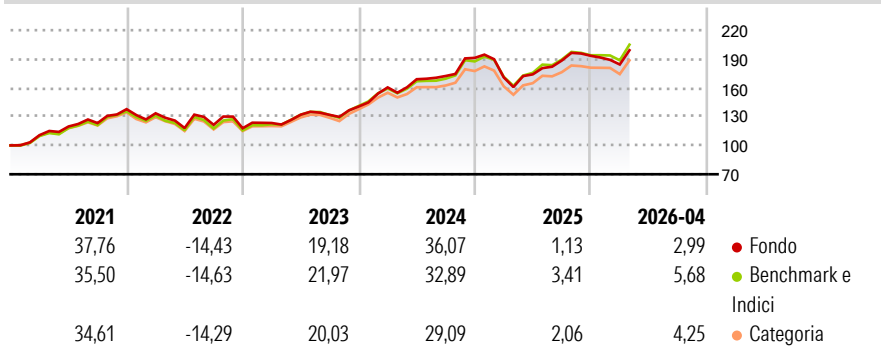
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegata tecniche quantitative.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

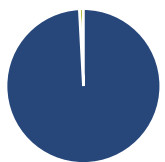
3Y Alpha	-0,98	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	97,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	5,86	4,62	2026	-4,67	-	-	-
6-Mesi	1,37	4,61	3,11	2025	-10,61	1,81	8,27	2,64
1-Anno	23,85	23,95	21,65	2024	14,18	5,31	2,00	10,95
3-Anni Ann.ti	17,81	19,93	17,00	2023	4,64	6,98	-0,13	6,59
5-Anni Ann.ti	11,60	12,82	11,66	2022	-3,12	-11,52	2,82	-2,91
10-Anni Ann.ti	13,12	14,43	13,32					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

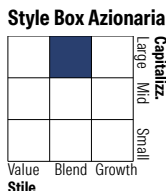
### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

#### Netta



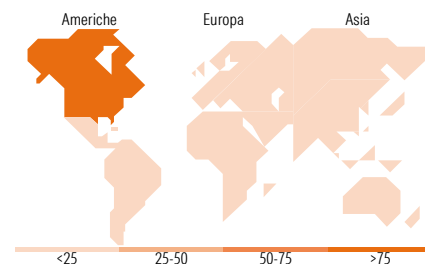
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	49,97
Large	24,60
Medium	16,62
Small	8,81
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	354.884,78
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	7,64
NVIDIA Corp	Software	7,25
Microsoft Corp	Software	5,85
Amazon.com Inc	E-commerce	3,86
Alphabet Inc Class C	Software	3,64
Broadcom Inc	Software	3,35
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	Insurance	2,30
JPMorgan Chase & Co	Banking	2,18
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

<b>Ciclico</b>	<b>29,21</b>
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	13,99
Immobiliare	2,70
<b>Sensibile</b>	<b>56,38</b>
Telecomunicazioni	9,68
Energia	2,66
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	33,86
<b>Difensivo</b>	<b>14,41</b>
Beni Difensivi	3,24
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,39

### Ripartizione Geografica %

<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,25
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	11,51 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	21/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0235260428		
NAV (30/04/2026)	USD 57,46				
Patrimonio Netto (Mln)	1.923,36 USD				

(28/02/2026)