

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

## 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

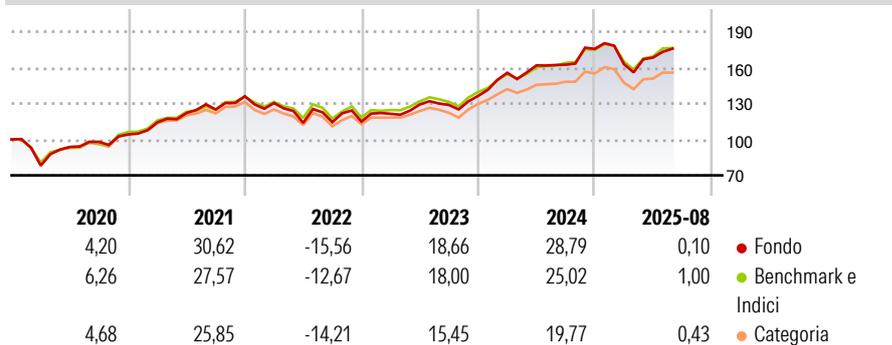
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,76
3Y R-Squared	95,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,01	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

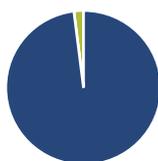
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,28	8,04	4,95
6-Mesi	10,35	8,83	6,71
1-Anno	12,22	12,58	8,48
3-Anni Ann.ti	13,81	12,90	10,29
5-Anni Ann.ti	13,13	13,10	10,55
10-Anni Ann.ti	10,44	10,99	8,67

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,28	3,40	-	-
2024	14,16	3,97	0,34	8,14
2023	5,63	6,45	-0,35	5,90
2022	-4,17	-12,69	0,45	0,47
2021	9,70	6,82	2,39	8,87

### Portafoglio 31/07/2025



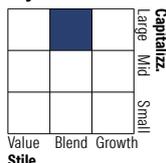
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,00  
0,00  
1,99  
0,00

#### Style Box Azionaria

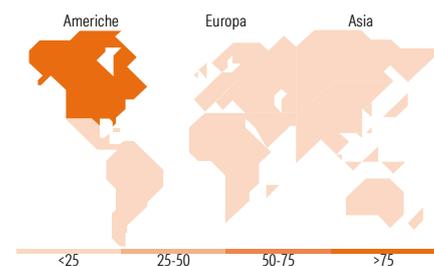


#### Mkt Cap %

Giant	36,23
Large	38,42
Medium	20,70
Small	4,64
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	158.008,35
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,18
Microsoft Corp	ICT	4,23
Apple Inc	ICT	4,18
Amazon.com Inc	ICT	3,12
Visa Inc Class A	Finanza	1,74
Netflix Inc	ICT	1,57
Alphabet Inc Class C	ICT	1,57
Broadcom Inc	ICT	1,53
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,39
Celestica Inc Ordinary...	ICT	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		295
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,93</b>
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	9,55
Finanza	18,16
Immobiliare	3,01
<b>Sensibile</b>	<b>51,98</b>
Telecomunicazioni	9,21
Energia	2,00
Beni Industriali	12,24
Tecnologia	28,53
<b>Difensivo</b>	<b>15,09</b>
Beni Difensivi	4,90
Salute	8,79
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>79,86</b>
Stati Uniti	75,04
Canada	3,70
America Latina e Centrale	1,12
<b>Europa</b>	<b>13,82</b>
Regno Unito	1,96
Europa Occidentale - Euro	8,99
Europa Occidentale - Non Euro	2,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,32</b>
Giappone	4,49
Australasia	0,67
Asia - Paesi Sviluppati	0,88
Asia - Emergente	0,28

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	102,88 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/09/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/11/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/09/2025)	USD 45,17	ISIN	LU0234570918		

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

Patrimonio Netto (Mln) 5.997,60 USD

(31/07/2025)