

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

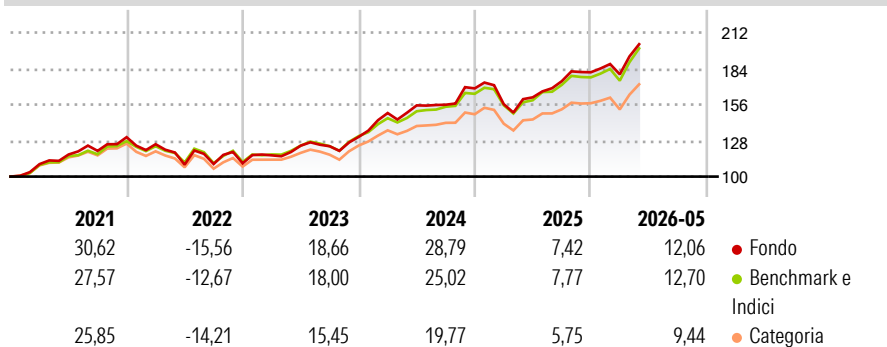
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	96,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,64	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

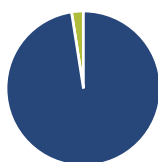
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,63	12,01	9,30
6-Mesi	13,39	14,37	10,16
1-Anno	28,64	27,93	19,22
3-Anni Ann.ti	17,99	17,32	13,19
5-Anni Ann.ti	12,11	12,10	8,94
10-Anni Ann.ti	11,98	12,65	9,99

Rendimenti aggiornati al 15/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,87	-	-	-
2025	-7,28	3,40	7,77	3,96
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,53
0,00
2,44
0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	42,34
Large	30,48
Medium	20,67
Small	6,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 167.490,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,30
NVIDIA Corp	📡	4,59
Microsoft Corp	📱	3,79
Broadcom Inc	📡	2,64
Amazon.com Inc	📦	2,53
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,17
Future on E-mini S&P 500...	—	1,58
Mastercard Inc Class A	🏪	1,53
Bank of America Corp	🏪	1,39
Alphabet Inc Class C	📱	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,83
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	14,33
Immobiliare	1,96
Sensibile	51,85
Telecomunicazioni	7,25
Energia	4,56
Beni Industriali	12,50
Tecnologia	27,54
Difensivo	18,32
Beni Difensivi	5,50
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	76,01
Stati Uniti	72,42
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,10
Europa	15,33
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	8,66
Giappone	8,00
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,13

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	277,47 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(15/06/2026)		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 (15/06/2026)	USD 52,49	ISIN	LU0234570918		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

Patrimonio Netto (Mln) 7.294,69 USD

(31/03/2026)