

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
MSCI World NR USD

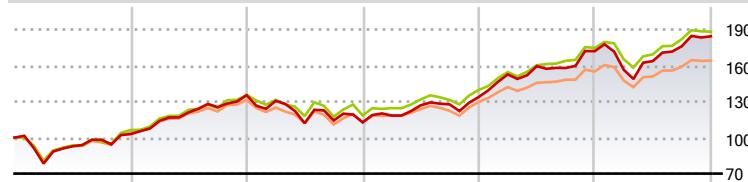
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,92	31,45	-16,74	18,77	28,53	7,20
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

Misure di Rischio

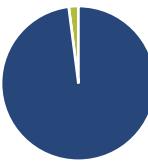
3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,09	1,48	1,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,88	8,99	6,51	2025	-9,03	4,64	7,59	4,67
1-Anno	5,67	7,24	3,88	2024	14,08	4,51	-0,96	8,86
3-Anni Ann.ti	15,83	15,33	12,14	2023	5,05	7,21	0,61	4,82
5-Anni Ann.ti	11,99	12,48	9,71	2022	-3,47	-14,28	2,06	-1,41
10-Anni Ann.ti	10,57	11,69	9,48					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

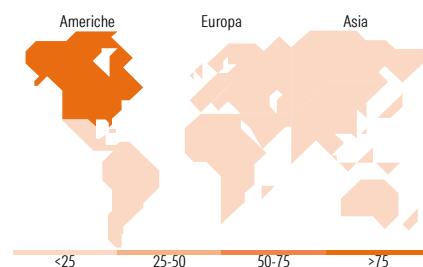


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,98
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,02
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,85
Large	33,59
Medium	19,78
Small	4,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.515,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,15
NVIDIA Corp	IT	4,94
Apple Inc	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	3,20
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Amazon.com Inc	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	E-commerce	1,53
Future on E-mini S&P 500...	—	1,51
Visa Inc Class A	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
• Ciclico	31,89
• Materie Prime	3,59
• Beni di Consumo Ciclici	11,28
• Finanza	15,52
• Immobiliare	1,50
• Sensibile	50,31
• Telecomunicazioni	8,00
• Energia	2,89
• Beni Industriali	11,38
• Tecnologia	28,04
• Difensivo	17,80
• Beni Difensivi	4,21
• Salute	12,02
• Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Fondo	
• America	77,43
• Stati Uniti	76,18
• Canada	1,25
• America Latina e Centrale	0,00
• Europa	14,45
• Regno Unito	1,85
• Europa Occidentale - Euro	8,19
• Europa Occidentale - Non Euro	4,42
• Europa dell'Est	0,00
• Africa	0,00
• Medio Oriente	0,00
• Asia	8,12
• Giappone	7,30
• Australasia	0,04
• Asia - Paesi Sviluppati	0,72
• Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	167,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0201159711		
NAV (29/01/2026)	EUR 48,27				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)