

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EURClose

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

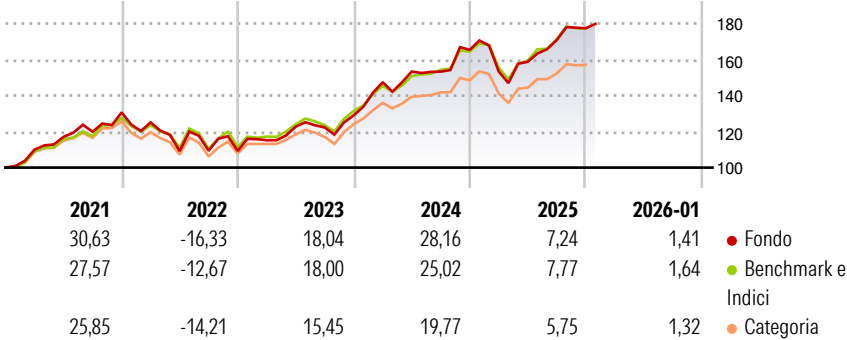
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	11,69
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	+Med

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

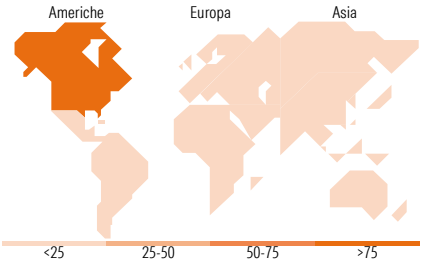
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	1,92	1,52	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,18	10,45	8,71	2025	-7,27	3,54	7,60	3,81
1-Anno	6,34	7,12	3,83	2024	14,25	4,02	-0,03	7,87
3-Anni Ann.ti	15,51	15,11	11,75	2023	5,42	6,49	-0,33	5,50
5-Anni Ann.ti	11,11	11,40	9,08	2022	-4,23	-12,74	0,16	-0,04
10-Anni Ann.ti	11,06	12,15	9,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,85
Large		33,59
Medium		19,78
Small		4,78
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	205.515,	83



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

Ripartizione Geografica %	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 - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	142,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/10/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 40,61	ISIN	LU0257370246		

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EURClose

Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD
(30/11/2025)	