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'imprese globali.



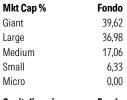
| Misure di Rischio | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -0,57 | 3Y Sharpe Ratio | 0,95 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,88 |
| 3Y R-Squared | 93,94 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | +Med |
| Basati su Morningstar Globa | l Target Ma | rket Exposure NR USD (dove | applicabile) |

| | | | - | | | | | |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 12,24 | 10,43 | 7,07 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 19,21 | 17,78 | 14,23 | 2025 | -7,27 | 3,54 | 7,60 | - |
| 1-Anno | 15,74 | 14,95 | 10,17 | 2024 | 14,25 | 4,02 | -0,03 | 7,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,27 | 16,03 | 13,04 | 2023 | 5,42 | 6,49 | -0,33 | 5,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,67 | 14,34 | 11,78 | 2022 | -4,23 | -12,74 | 0,16 | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,62 | 10,66 | 8,48 | 2021 | 9,97 | 6,48 | 2,40 | 8,95 |

Portafoglio 30/09/2025









64



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | | 5,75 |
| Microsoft Corp | | 5,61 |
| Apple Inc | | 3,91 |
| Broadcom Inc | | 2,74 |
| Amazon.com Inc | A | 1,84 |
| Alphabet Inc Class C | | 1,83 |
| Visa Inc Class A | P | 1,72 |
| Netflix Inc | | 1,64 |
| Tesla Inc | ~ | 1,44 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,35 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 280 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | rionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo | | |
|-----------------------------|-------|--|--|
| ∿ Ciclico | 32,54 | | |
| Aterie Prime | 3,69 | | |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 9,15 | | |
| 🚅 Finanza | 16,53 | | |
| ★ Immobiliare | 3,17 | | |
| ₩ Sensibile | 53,46 | | |
| Telecomunicazioni | 8,71 | | |
| Tenergia | 2,14 | | |
| Beni Industriali | 12,28 | | |
| Tecnologia | 30,33 | | |
| → Difensivo | 14,00 | | |
| 📜 Beni Difensivi | 3,92 | | |
| ♣ Salute | 8,70 | | |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,38 | | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 77,10 | | |
| Stati Uniti | 74,03 | | |
| Canada | 2,78 | | |
| America Latina e Centrale | 0,28 | | |
| Europa | 12,98 | | |
| Regno Unito | 1,72 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 7,93 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,33 | | |
| Europa dell'Est | 0,00 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,00 | | |
| Asia | 9,93 | | |
| Giappone | 8,26 | | |
| Australasia | 0,36 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,90 | | |
| Asia - Emergente | 0,42 | | |

| Anagrafica | |
|----------------------|---------------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset |
| | Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 31/10/2006 |
| Nome del Gestore | Len loffe |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2004 |
| NAV (03/11/2025) | EUR 40,08 |
| | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 140,85 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0257370246 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,88% |
| Commissione di incentivo | - |

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EURClose

Patrimonio Netto (MIn)

6.413,75 USD

(30/09/2025)

