

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio A Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

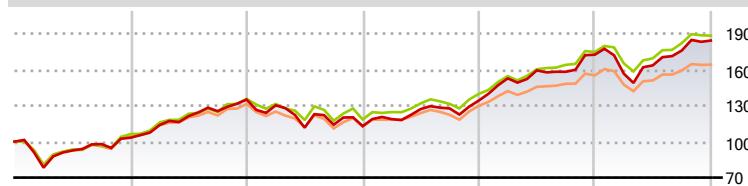
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,75	-16,40	18,87	28,49	6,82	1,20
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	88,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,52
6-Mesi	12,84
1-Anno	7,37
3-Anni Ann.ti	15,74
5-Anni Ann.ti	11,32
10-Anni Ann.ti	11,08

Fondo

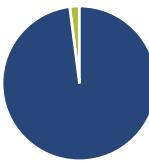
Bmk	1,92
Cat	1,52

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,15	4,38	7,58	4,70
2024	13,79	4,36	-0,73	8,99
2023	5,19	7,04	0,40	5,15
2022	-3,55	-14,29	2,22	-1,06

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,98
0,00
2,02
0,00



Mkt Cap %

Giant	41,85
Large	33,59
Medium	19,78
Small	4,78
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,85
Europa	33,59
Asia	19,78

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-9,15	4,38	7,58	4,70
2024	13,79	4,36	-0,73	8,99
2023	5,19	7,04	0,40	5,15
2022	-3,55	-14,29	2,22	-1,06

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	IT	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	IT	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

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 - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,78 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0201159554		
NAV (04/02/2026)	USD 39,25				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio A Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)