

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio A Inc USD Snap

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

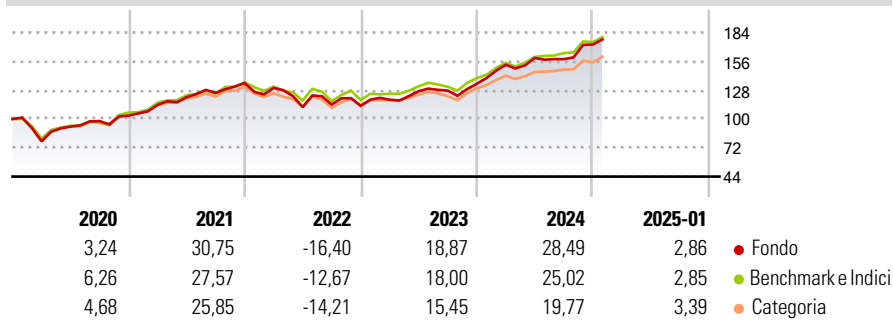
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

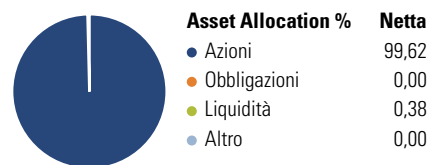
3Y Alpha	0,97	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	91,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,63	10Y Risk	+Med

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

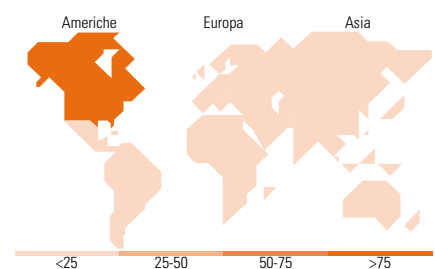
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,04	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,30	19,44	16,43	2024	13,79	4,36	-0,73	8,99
1-Anno	25,21	22,70	19,60	2023	5,19	7,04	0,40	5,15
3-Anni Ann.ti	12,50	12,05	9,71	2022	-3,55	-14,29	2,22	-1,06
5-Anni Ann.ti	11,26	11,68	9,50	2021	10,21	6,52	3,41	7,70
10-Anni Ann.ti	10,02	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	41,10
	Large	32,26
	Medium	21,11
	Small	5,52
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	149,194,99	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,06
NVIDIA Corp	Hardware	4,80
Microsoft Corp	Software	3,30
Amazon.com Inc	E-commerce	2,94
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,51
Alphabet Inc Class C	Software	1,85
Tesla Inc	Automotive	1,66
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	1,53
Broadcom Inc	Hardware	1,50
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,97
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	14,66
Immobiliare	2,17
Sensibile	53,76
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,11
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	30,30
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	4,23
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,76
Stati Uniti	77,00
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,89
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,35
Giappone	5,70
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,97 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	08/03/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0201159554		
NAV (07/02/2025)	USD 32,69				
Patrimonio Netto (Mln)	4.990,41 USD				

(31/12/2024)