

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Acc 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

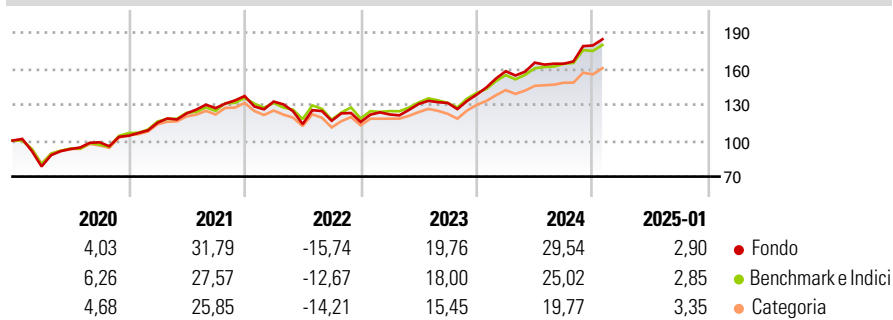
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,75	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	91,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	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	9,67	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,75	16,12	12,44	2024	14,05	4,53	-0,54	9,24
1-Anno	25,57	23,21	19,93	2023	5,38	7,21	0,63	5,33
3-Anni Ann.ti	12,91	11,78	9,50	2022	-3,36	-14,15	2,42	-0,84
5-Anni Ann.ti	12,08	11,89	9,85	2021	10,45	6,72	3,61	7,91
10-Anni Ann.ti	10,81	10,52	8,55					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

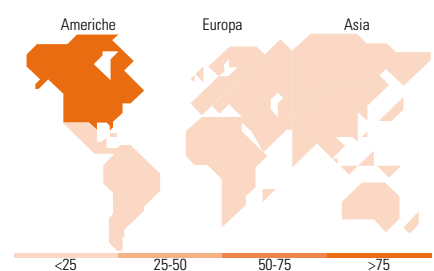
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,10
Large	32,26
Medium	21,11
Small	5,52
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.194,99



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>79,76</b>
Stati Uniti	77,00
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,35</b>
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)	77,19 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	11/06/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 31,18	ISIN	LU0280924407		
Patrimonio Netto (Mln)	4.990,41 USD				

(31/12/2024)