

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Acc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

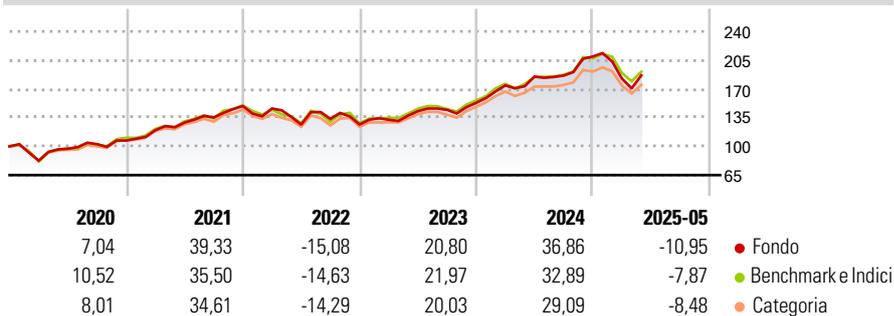
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegata tecniche quantitative.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,19	-8,60	-8,41	2025	-12,79	-	-	-
6-Mesi	-9,76	-8,51	-9,55	2024	13,88	6,19	0,60	12,49
1-Anno	7,15	8,39	5,49	2023	4,48	7,93	1,15	5,91
3-Anni Ann.ti	11,48	12,10	9,69	2022	-2,02	-13,46	5,52	-5,09
5-Anni Ann.ti	14,12	14,69	13,61	2021	11,84	7,74	4,80	10,33
10-Anni Ann.ti	10,91	11,66	10,50					

Rendimenti aggiornati al 30/05/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

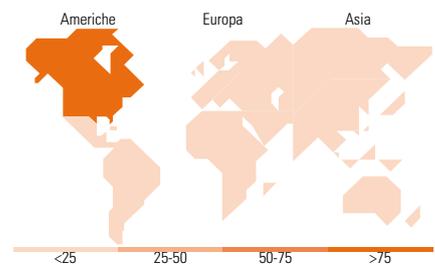
Stile

Mkt Cap %

Giant	46,84
Large	32,40
Medium	18,04
Small	2,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	305.484,73
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	7,52
Microsoft Corp	■	6,98
NVIDIA Corp	■	5,30
Amazon.com Inc	■	4,10
Alphabet Inc Class C	■	3,05
Broadcom Inc	■	2,70
Meta Platforms Inc Class A	■	2,25
Procter & Gamble Co	■	1,60
Tesla Inc	■	1,56
Eli Lilly and Co	■	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,89
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	14,15
Immobiliare	2,45
Sensibile	51,45
Telecomunicazioni	9,50
Energia	2,54
Beni Industriali	9,07
Tecnologia	30,35
Difensivo	18,66
Beni Difensivi	5,24
Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,86
Stati Uniti	99,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	59,26 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	11/06/2007	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0280925479		
NAV (30/05/2025)	USD 42,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.770,96 USD				

(30/04/2025)