

# Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

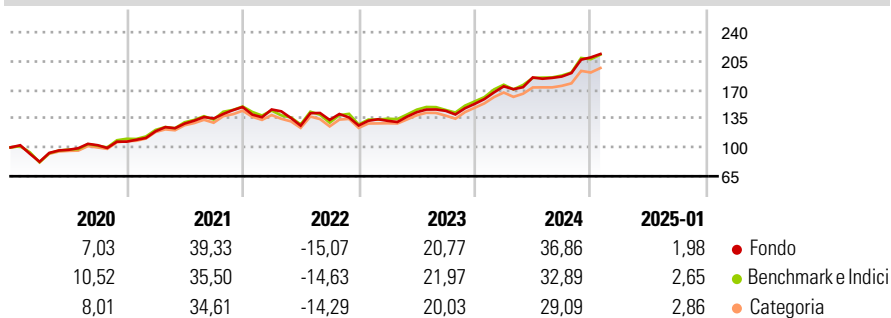
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

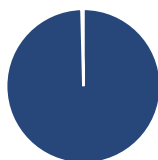
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,74  | 3Y Sharpe Ratio | 0,86  |
| 3Y Beta           | 0,86  | 3Y Std Dev      | 15,10 |
| 3Y R-Squared      | 89,70 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,18  | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,53  | 10Y Risk        | -Med  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti | Q1    | Q2     | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|------------|-------|--------|------|-------|
| 3-Mesi           | 10,76 | 11,69 | 9,95  | 2025       | -     | -      | -    | -     |
| 6-Mesi           | 19,18 | 20,23 | 16,88 | 2025       | -     | -      | -    | -     |
| 1-Anno           | 31,31 | 28,42 | 25,56 | 2024       | 13,91 | 6,17   | 0,60 | 12,49 |
| 3-Anni Ann.ti    | 15,18 | 15,09 | 13,71 | 2023       | 4,48  | 7,90   | 1,16 | 5,90  |
| 5-Anni Ann.ti    | 15,13 | 15,34 | 14,27 | 2022       | -2,03 | -13,43 | 5,49 | -5,08 |
| 10-Anni Ann.ti   | 13,06 | 13,80 | 12,57 | 2021       | 11,81 | 7,77   | 4,78 | 10,35 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

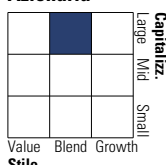
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,61  
0,00  
0,39  
0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

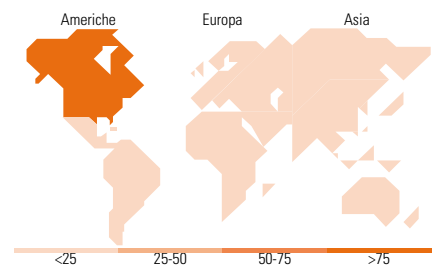
Stile

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 48,69 |
| Large  | 30,17 |
| Medium | 17,58 |
| Small  | 3,56  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 345.592,63



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Apple Inc                                   | 📱       | 8,26  |
| NVIDIA Corp                                 | 📡       | 6,83  |
| Microsoft Corp                              | 📡       | 5,22  |
| Amazon.com Inc                              | 📦       | 4,73  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | 📱       | 3,30  |
| Alphabet Inc Class C                        | 📡       | 3,27  |
| Broadcom Inc                                | 📡       | 2,48  |
| Tesla Inc                                   | 🚗       | 2,24  |
| Berkshire Hathaway Inc Class B              | 🏠       | 2,01  |
| E-mini S&P 500 Future Mar 25                | -       | 1,96  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,29 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 145   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>27,48</b> |
| Materie Prime               | 2,94         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 11,12        |
| Finanza                     | 11,25        |
| Immobiliare                 | 2,18         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>55,15</b> |
| Telecomunicazioni           | 10,59        |
| Energia                     | 3,40         |
| Beni Industriali            | 5,64         |
| Tecnologia                  | 35,52        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>17,37</b> |
| Beni Difensivi              | 4,70         |
| Salute                      | 11,30        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,37         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>99,99</b> |
| Stati Uniti                   | 99,99        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,01</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 0,00         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppata       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |               |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 40,37 USD    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | https://www.gsam.com                | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 0,93%         |
| Data di Partenza       | 25/04/2008                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,93%         |
| Nome del Gestore       | Len Ioffe                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 01/01/2011                          | ISIN                    | LU0280924829 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | USD 47,46                           |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.009,52 USD                        |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)