

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&P 500 NR USD

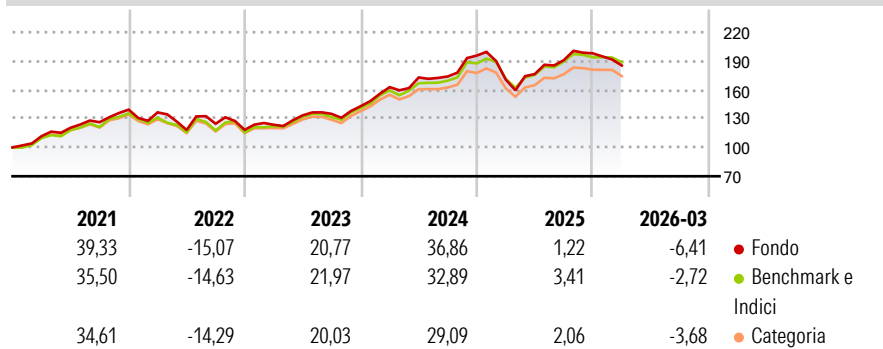
Morningstar Rating™

★★★

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

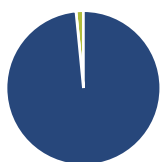
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,15
3Y R-Squared	90,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,84	4,27	2,97	2026	-6,41	-	-	-
6-Mesi	2,74	4,93	4,21	2025	-12,77	3,37	8,21	3,75
1-Anno	27,09	27,90	25,92	2024	13,91	6,17	0,60	12,49
3-Anni Ann.ti	17,89	19,07	16,73	2023	4,48	7,90	1,16	5,90
5-Anni Ann.ti	11,99	12,56	11,39	2022	-2,03	-13,43	5,49	-5,08
10-Anni Ann.ti	12,99	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,45
0,00
1,55
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 50,88
Large 25,21
Medium 17,15
Small 6,73
Micro 0,03

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 416.986,75



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,23
Apple Inc		7,08
Microsoft Corp		6,10
Amazon.com Inc		4,67
Alphabet Inc Class C		3,69
Broadcom Inc		3,23
Meta Platforms Inc Class A		2,97
JPMorgan Chase & Co		2,12
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,01
Tesla Inc		1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,36
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	15,24
Immobiliare	1,93
Sensibile	54,95
Telecomunicazioni	9,79
Energia	2,14
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	34,77
Difensivo	12,69
Beni Difensivi	2,98
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,54
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	40,65 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,92%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0280924829		
NAV (24/04/2026)	USD 54,90				
Patrimonio Netto (Mln)	2.084,19 USD				

(31/01/2026)