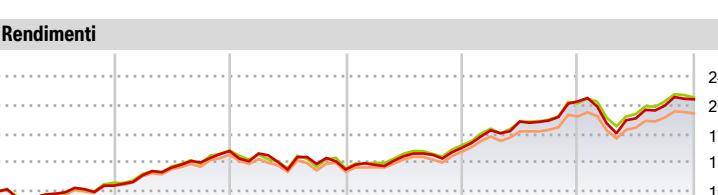
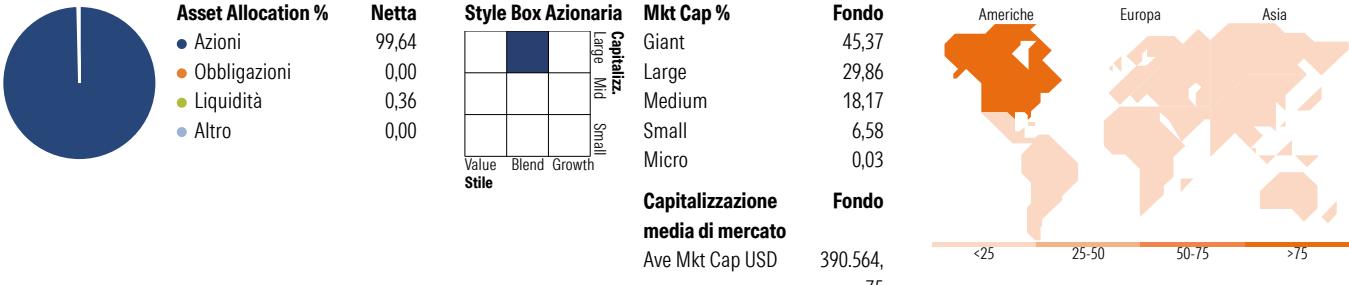


Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																												
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD	S&P 500 NR USD	★★★																												
Usato nel Report																															
Obiettivo d'Investimento Dichiarato																															
Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegate tecniche quantitative.																															
 <p>La grafica mostra i rendimenti cumulativi (in percentuale) dal 2020 al 2025-12. Il Fondo (rosso scuro) ha raggiunto un rendimento di 1,22% nel 2025-12. Il Benchmark (verde) è attualmente a 205%. I Indici (arancione) sono attualmente a 205%. La CATEGORIA (arancione scuro) è attualmente a 205%.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periodo</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>CATEGORIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>7,03</td> <td>10,52</td> <td>8,01</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>39,33</td> <td>35,50</td> <td>34,61</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-15,07</td> <td>-14,63</td> <td>-14,29</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>20,77</td> <td>21,97</td> <td>20,03</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>36,86</td> <td>32,89</td> <td>29,09</td> </tr> <tr> <td>2025-12</td> <td>1,22</td> <td>3,41</td> <td>2,06</td> </tr> </tbody> </table>				Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA	2020	7,03	10,52	8,01	2021	39,33	35,50	34,61	2022	-15,07	-14,63	-14,29	2023	20,77	21,97	20,03	2024	36,86	32,89	29,09	2025-12	1,22	3,41	2,06
Periodo	Fondo	Benchmark e Indici	CATEGORIA																												
2020	7,03	10,52	8,01																												
2021	39,33	35,50	34,61																												
2022	-15,07	-14,63	-14,29																												
2023	20,77	21,97	20,03																												
2024	36,86	32,89	29,09																												
2025-12	1,22	3,41	2,06																												
Misure di Rischio																															
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	1,10																												
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,88																												
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med																												
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	-Med																												
3Y Tracking Error	4,08	10Y Risk	Med																												
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)																															

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali			Distribuzione Settoriale %		Ripartizione Geografica %	
Nome	Settore	%				Fondo
NVIDIA Corp	GPU	9,03	 Ciclico	30,32	America	100,00
Microsoft Corp	Software	7,37	 Materie Prime	3,67	Stati Uniti	100,00
Apple Inc	Hardware	5,90	 Beni di Consumo Ciclici	11,89	Canada	0,00
Amazon.com Inc	E-commerce	4,03	 Finanza	11,13	America Latina e Centrale	0,00
Broadcom Inc	Software	3,77	 Immobiliare	3,61		
Alphabet Inc Class C	Software	3,28	 Sensibile	54,78	Europa	0,00
Tesla Inc	Automotive	2,53	 Telecomunicazioni	9,96	Regno Unito	0,00
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,23	 Energia	1,40	Europa Occidentale - Euro	0,00
Johnson & Johnson	Salute	1,52	 Beni Industriali	7,54	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Oracle Corp	Software	1,50	 Tecnologia	35,87	Europa dell'Est	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,17		 Difensivo	14,91	Africa	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	140		 Beni Difensivi	4,03	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0		 Salute	10,59		
			 Servizi di Pubblica Utilità	0,29	Asia	0,00
					Giappone	0,00
					Australasia	0,00
					Asia - Paesi Sviluppati	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	40,08 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 (16/01/2026)	USD 54,04				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,70 USD				
(21/10/2025)					