

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Inc 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

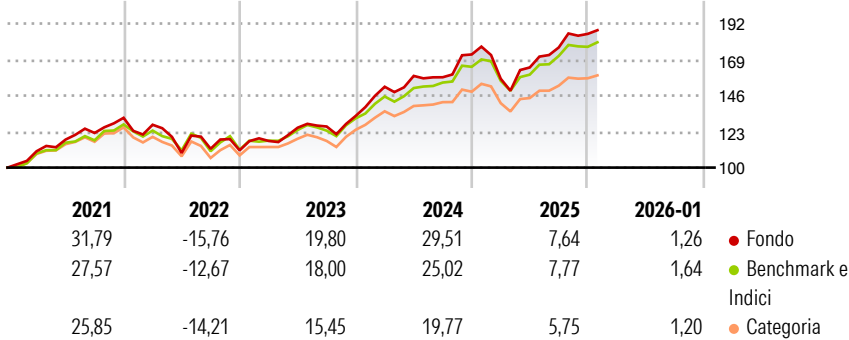
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	88,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

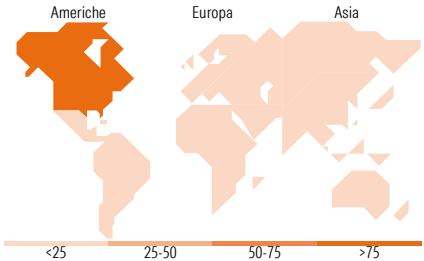
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,96	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,86	8,87	8,05	2025	-9,01	4,60	7,80	4,91
1-Anno	8,14	6,09	3,48	2024	14,01	4,55	-0,53	9,23
3-Anni Ann.ti	16,76	14,90	11,85	2023	5,40	7,25	0,61	5,35
5-Anni Ann.ti	12,02	11,08	8,85	2022	-3,36	-14,14	2,43	-0,89
10-Anni Ann.ti	12,71	12,66	10,37					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		41,85
Large		33,59
Medium		19,78
Small		4,78
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	205.515,	83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,15
NVIDIA Corp	Software	4,94
Apple Inc	Software	3,86
Broadcom Inc	Software	3,20
Alphabet Inc Class C	Software	2,05
Amazon.com Inc	Software	1,81
Alphabet Inc Class A	Software	1,65
Tesla Inc	Software	1,53
Future on E-mini S&P 500...		1,51
Visa Inc Class A	Software	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,89
Materie Prime		3,59
Beni di Consumo Ciclici		11,28
Finanza		15,52
Immobiliare		1,50
Sensibile		50,31
Telecomunicazioni		8,00
Energia		2,89
Beni Industriali		11,38
Tecnologia		28,04
Difensivo		17,80
Beni Difensivi		4,21
Salute		12,02
Servizi di Pubblica Utilità		1,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		77,43
Stati Uniti		76,18
Canada		1,25
America Latina e Centrale		0,00
Europa		14,45
Regno Unito		1,85
Europa Occidentale - Euro		8,19
Europa Occidentale - Non Euro		4,42
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,12
Giappone		7,30
Australasia		0,04
Asia - Paesi Sviluppati		0,72
Asia - Emergente		0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	16,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/04/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/02/2026)	USD 63,07	ISIN	LU0280924076		

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD
(30/11/2025)	