

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

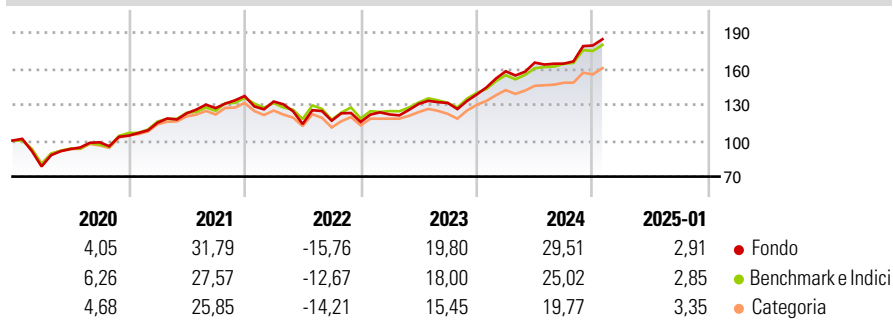
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

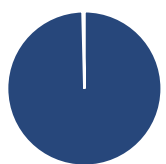
3Y Alpha	1,76	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,16
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,62	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,68	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	16,76	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,56	23,21	19,93	2024	14,01	4,55	-0,53	9,23
3-Anni Ann.ti	12,90	11,78	9,50	2023	5,40	7,25	0,61	5,35
5-Anni Ann.ti	12,08	11,89	9,85	2022	-3,36	-14,14	2,43	-0,89
10-Anni Ann.ti	10,81	10,52	8,55	2021	10,45	6,73	3,59	7,93

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,10
Large	32,26
Medium	21,11
Small	5,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.194,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,06
NVIDIA Corp		4,80
Microsoft Corp		3,30
Amazon.com Inc		2,94
Meta Platforms Inc Class A		2,51
Alphabet Inc Class C		1,85
Tesla Inc		1,66
Procter & Gamble Co		1,53
Broadcom Inc		1,50
Johnson & Johnson		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,97
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	14,66
Immobiliare	2,17
Sensibile	53,76
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,11
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	30,30
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	4,23
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,76
Stati Uniti	77,00
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,89
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,35
Giappone	5,70
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,89 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.	1,12%
Data di Partenza	03/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0280924076		
NAV (04/02/2025)	USD 50,76				
Patrimonio Netto (Mln)	4.990,41 USD				

(31/12/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.