

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

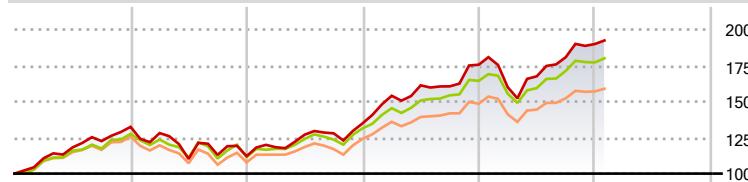
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

32,42	-15,34	20,37	30,12	8,15	1,31
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,20

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,89	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,27
3Y R-Squared	88,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,94
6-Mesi	10,59
1-Anno	8,20
3-Anni Ann.ti	17,42
5-Anni Ann.ti	12,63
10-Anni Ann.ti	13,33

Fondo

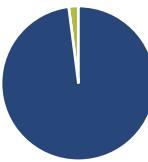
Bmk	2,49
Cat	2,29

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-8,90	4,73	7,92	5,04
2024	14,16	4,68	-0,43	9,35
2023	5,53	7,35	0,75	5,46
2022	-3,25	-14,01	2,53	-0,76

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	41,85
Large	33,59
Medium	19,78
Small	4,78
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,85
Europa	33,59
Asia	19,78
	4,78
	0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
2025	-8,90	4,73	7,92	5,04
2024	14,16	4,68	-0,43	9,35
2023	5,53	7,35	0,75	5,46
2022	-3,25	-14,01	2,53	-0,76

<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	284,05 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0830625926		
NAV (11/02/2026)	USD 48,84				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio R Acc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)