Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

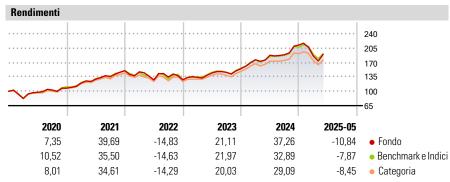
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

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 variegate tecniche quantitative.



Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	17,12
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	03	Q 4
3-Mesi	-0,87	-0,14	-1,50	Trimestrali %				
6-Mesi	-9,70	-8,36	-8,79	2025	-12,73	-	-	-
1-Anno	7,75	8,64	6,01	2024	13,99	6,25	0,69	12,56
3-Anni Ann.ti	11,94	12,41	10,65	2023	4,56	7,97	1,23	5,97
5-Anni Ann.ti	14,21	14,26	13,32	2022	-1,95	-13,37	5,57	-5,01
10-Anni Ann.ti	11,71	12,02	10,86	2021	11,88	7,82	4,88	10,41

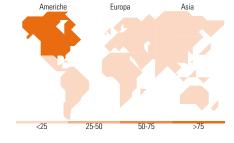
Portafoglio 30/04/2025





Ave Mkt Cap USD

305.484,



Titoli principali Nome	Settore	%
None	Sellole	70
Apple Inc		7,52
Microsoft Corp		6,98
NVIDIA Corp		5,30
Amazon.com Inc	A	4,10
Alphabet Inc Class C		3,05
Broadcom Inc		2,70
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Procter & Gamble Co	Ħ	1,60
Tesla Inc	~	1,56
Eli Lilly and Co		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	145
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	29,89
🚣 Materie Prime	2,14
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,16
🚅 Finanza	14,15
	2,45
₩ Sensibile	51,45
Telecomunicazioni	9,50
 Energia	2,54
Beni Industriali	9,07
■ Tecnologia	30,35
→ Difensivo	18,66
📜 Beni Difensivi	5,24
♣ Salute	11,82
Servizi di Pubblica Utilità	1,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,86
Stati Uniti	99,56
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,30
Europa	0,10
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,10
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (06/06/2025)	USD 45,69
Patrimonio Netto (MIn)	1.770,96 USD
(30/04/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	25,97 USD
(06/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0830626221

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-