

# 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&amp;P 500 NR USD

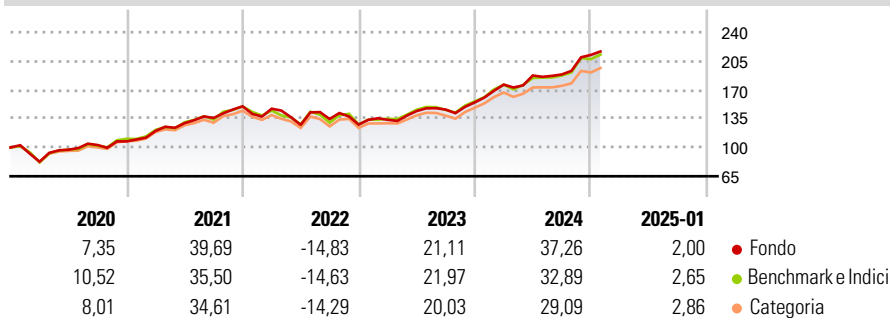
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegata tecniche quantitative.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

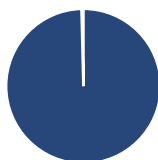
3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	15,09
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,84	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,36	20,23	16,88	2024	13,99	6,25	0,69	12,56
1-Anno	31,71	28,42	25,56	2023	4,56	7,97	1,23	5,97
3-Anni Ann.ti	15,51	15,09	13,71	2022	-1,95	-13,37	5,57	-5,01
5-Anni Ann.ti	15,45	15,34	14,27	2021	11,88	7,82	4,88	10,41
10-Anni Ann.ti	13,36	13,80	12,57					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

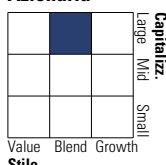
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,61  
0,00  
0,39  
0,00

#### Style Box

##### Azionaria

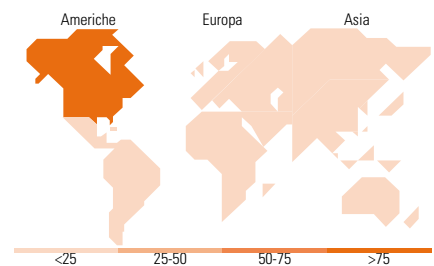


#### Mkt Cap %

Giant	48,69
Large	30,17
Medium	17,58
Small	3,56
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 345.592,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,26
NVIDIA Corp	Semiconduttori	6,83
Microsoft Corp	Software	5,22
Amazon.com Inc	E-commerce	4,73
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,30
Alphabet Inc Class C	Software	3,27
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,48
Tesla Inc	Automobili	2,24
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	2,01
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,48</b>
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	11,25
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>55,15</b>
Telecomunicazioni	10,59
Energia	3,40
Beni Industriali	5,64
Tecnologia	35,52
<b>Difensivo</b>	<b>17,37</b>
Beni Difensivi	4,70
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,99</b>
Stati Uniti	99,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	41,00 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,65%
Data di Partenza	03/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0830626221		
NAV (04/02/2025)	USD 46,15				
Patrimonio Netto (Mln)	2.009,52 USD				

(31/12/2024)