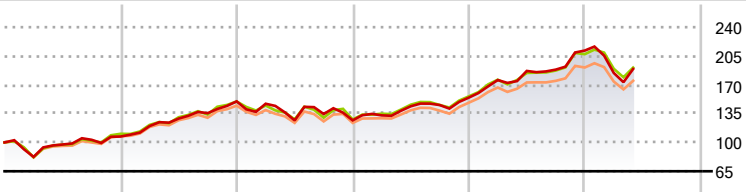
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Inc Snap GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
7,17	39,85	-15,37	21,74	37,04	-10,59	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	-7,87	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-8,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	17,45
3Y R-Squared	89,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	+Med

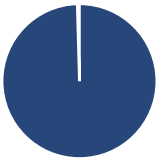
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,75	-0,14	-3,38
6-Mesi	-9,59	-8,36	-9,76
1-Anno	7,85	8,64	5,82
3-Anni Ann.ti	11,84	12,41	10,53
5-Anni Ann.ti	14,11	14,26	13,17
10-Anni Ann.ti	11,68	12,02	10,83

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

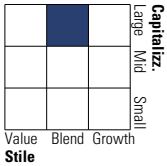
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,86	-	-	-
2024	13,82	6,32	0,86	12,28
2023	4,75	8,28	1,07	6,20
2022	-1,93	-13,73	6,06	-5,69
2021	11,89	7,56	5,08	10,59

Portafoglio 30/04/2025



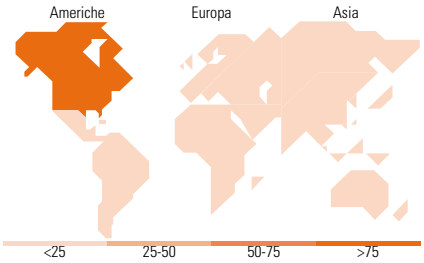
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,45
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,84
Large	32,40
Medium	18,04
Small	2,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	305.484,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,52
Microsoft Corp		6,98
NVIDIA Corp		5,30
Amazon.com Inc		4,10
Alphabet Inc Class C		3,05
Broadcom Inc		2,70
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Procter & Gamble Co		1,60
Tesla Inc		1,56
Eli Lilly and Co		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,89**
Materie Prime	2,14
Beni di Consumo Ciclici	11,16
Finanza	14,15
Immobiliare	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 Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (06/06/2025)	GBP 54,17
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.770,96 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	3,63 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0858292542

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.