

# Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio R Acc 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

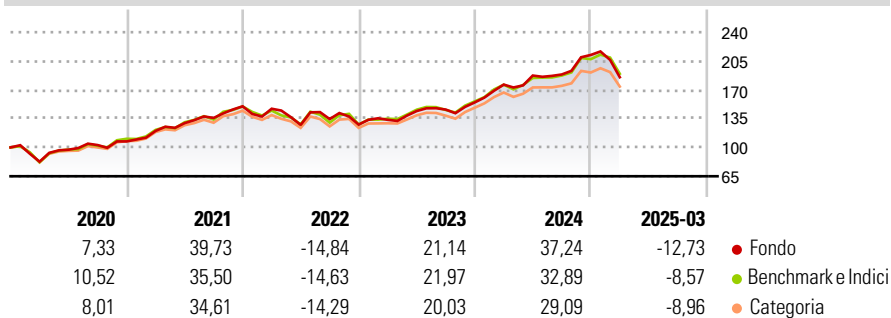
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

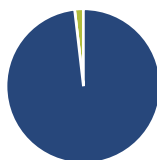
3Y Alpha	-0,84	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	16,34
3Y R-Squared	89,75	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-21,03	-17,60	-16,61	2025	-12,73	-	-	-
6-Mesi	-13,91	-10,29	-11,51	2024	13,97	6,23	0,69	12,58
1-Anno	-2,25	0,79	-1,93	2023	4,57	7,98	1,24	5,99
3-Anni Ann.ti	4,74	6,27	5,09	2022	-1,97	-13,38	5,59	-5,02
5-Anni Ann.ti	13,46	14,35	13,26	2021	11,90	7,85	4,86	10,42
10-Anni Ann.ti	9,76	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,83
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

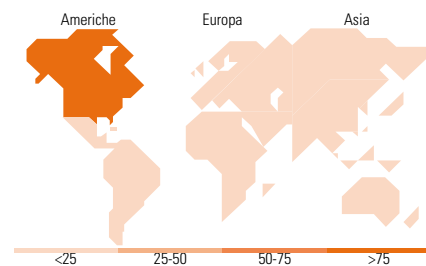
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	43,83
Giant	35,30
Large	18,73
Medium	1,83
Small	0,31
Micro	0,31

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	312.233,96
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	7,29
Microsoft Corp	■	6,19
NVIDIA Corp	■	5,61
Amazon.com Inc	■	4,41
Meta Platforms Inc Class A	■	3,63
Alphabet Inc Class C	■	2,87
Broadcom Inc	■	2,44
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	2,34
Tesla Inc	■	1,84
Procter & Gamble Co	■	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		146
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,91</b>
Materie Prime	2,87
Beni di Consumo Ciclici	10,51
Finanza	12,03
Immobiliare	2,50
<b>Sensibile</b>	<b>53,56</b>
Telecomunicazioni	10,55
Energia	2,80
Beni Industriali	7,61
Tecnologia	32,60
<b>Difensivo</b>	<b>18,54</b>
Beni Difensivi	5,08
Salute	11,97
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

### 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	0,00
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)	109,11 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0830626494		
NAV (16/04/2025)	USD 42,47				
Patrimonio Netto (Mln)	2.035,40 USD				

(28/02/2025)