

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

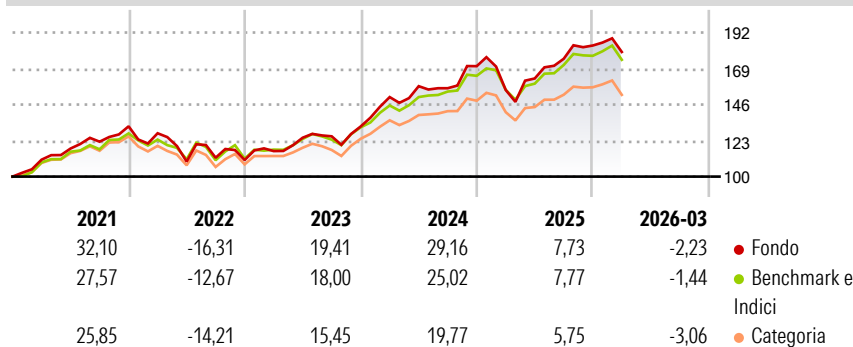
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,88
3Y R-Squared	91,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,53	3,57	1,95
6-Mesi	9,85	6,91	5,04
1-Anno	32,17	29,48	23,47
3-Anni Ann.ti	18,60	16,91	12,96
5-Anni Ann.ti	11,65	10,99	8,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,23	-	-	-
2025	-8,93	4,75	7,75	4,81
2024	14,21	4,62	-0,83	9,01
2023	5,19	7,32	0,72	5,02
2022	-3,35	-14,18	2,24	-1,32

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,63
0,00
0,37
0,00

Style Box Azionaria

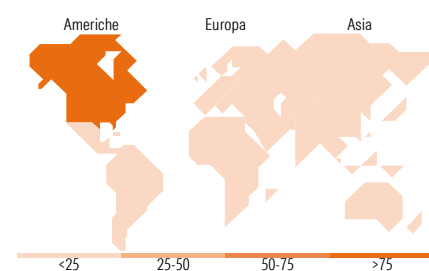


Mkt Cap %

Giant	45,48
Large	33,92
Medium	15,65
Small	4,93
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	232.602,35
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,94
Apple Inc	📄	5,39
Microsoft Corp	📄	4,44
Amazon.com Inc	📄	3,15
Broadcom Inc	📄	2,03
Alphabet Inc Class C	📄	2,00
Johnson & Johnson	🏥	1,65
Alphabet Inc Class A	📄	1,65
Meta Platforms Inc Class A	📄	1,47
Coca-Cola Co	🍷	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,52
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	15,26
Immobiliare	1,65
Sensibile	50,65
Telecomunicazioni	7,71
Energia	2,85
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	29,19
Difensivo	17,82
Beni Difensivi	5,12
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,63
Stati Uniti	73,23
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,10
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,27
Giappone	7,34
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	81,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1698129183		
NAV (23/04/2026)	EUR 23,87				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln) 7.298,92 USD

(31/01/2026)