

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

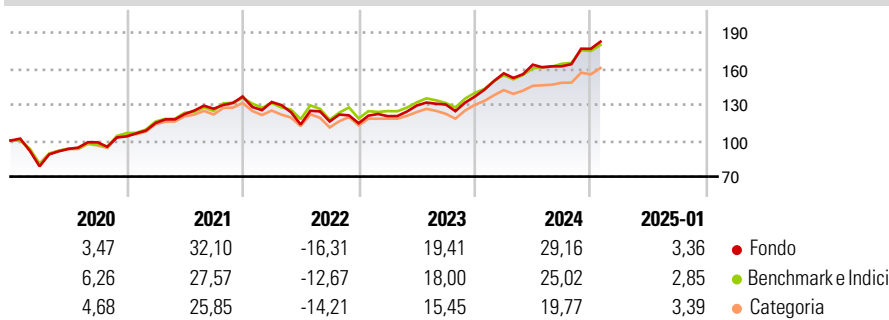
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,51	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	90,44	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,97	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,79	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,00	19,44	16,43	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,58	22,70	19,60	2024	14,21	4,62	-0,83	9,01
3-Anni Ann.ti	12,91	12,05	9,71	2023	5,19	7,32	0,72	5,02
5-Anni Ann.ti	11,76	11,68	9,50	2022	-3,35	-14,18	2,24	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	10,81	6,43	3,68	8,04

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,38
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

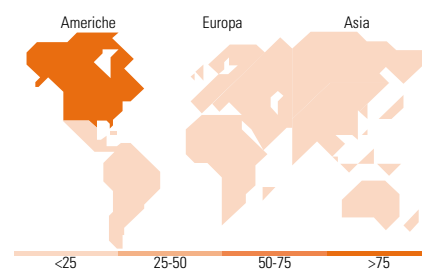
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,10
Large	32,26
Medium	21,11
Small	5,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.194,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,06
NVIDIA Corp	Hardware	4,80
Microsoft Corp	Software	3,30
Amazon.com Inc	Retail	2,94
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,51
Alphabet Inc Class C	Software	1,85
Tesla Inc	Automotive	1,66
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	1,53
Broadcom Inc	Hardware	1,50
Johnson & Johnson	Pharmaceuticals	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,97
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	14,66
Immobiliare	2,17
Sensibile	53,76
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,11
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	30,30
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	4,23
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,76
Stati Uniti	77,00
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,89
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,35
Giappone	5,70
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	74,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	19/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 21,55	ISIN	LU1698129183		
Patrimonio Netto (Mln)	4.990,41 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.