

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

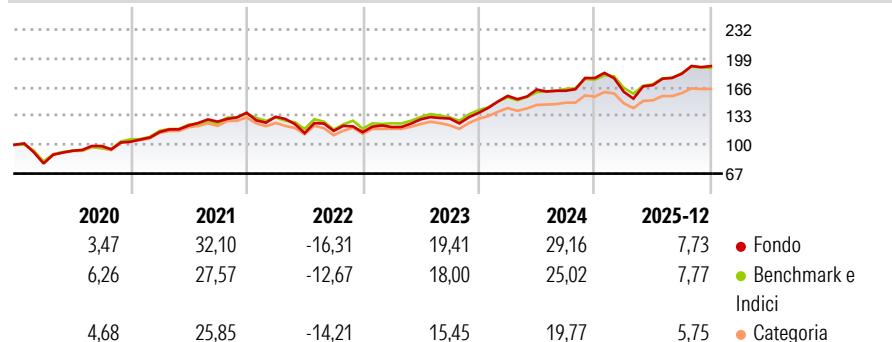
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	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	3,64	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,90	10,01	8,53	2025	-8,93	4,75	7,75	4,81
1-Anno	5,99	7,10	4,89	2024	14,21	4,62	-0,83	9,01
3-Anni Ann.ti	17,49	15,71	12,91	2023	5,19	7,32	0,72	5,02
5-Anni Ann.ti	11,71	11,32	9,22	2022	-3,35	-14,18	2,24	-1,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

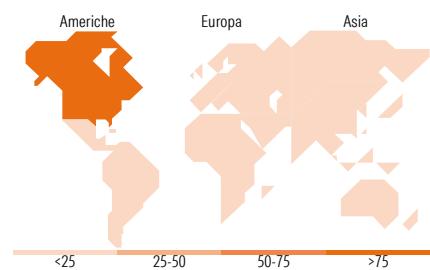


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,86	
• Obbligazioni	0,00	
• Liquidità	0,14	
• Altro	0,00	



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,88
Large	34,36
Medium	19,39
Small	5,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	197.215,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,02
Microsoft Corp	Software	5,42
Apple Inc	Hardware	3,90
Broadcom Inc	Hardware	3,05
Amazon.com Inc	Commerce	1,97
Alphabet Inc Class C	Software	1,87
Tesla Inc	Automotive	1,59
Alphabet Inc Class A	Software	1,50
Visa Inc Class A	Commerce	1,46
Oracle Corp	Software	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		266
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	31,08
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	14,77
Immobiliare	2,56
Sensibile	54,17
Telecomunicazioni	7,51
Energia	2,71
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	31,70
Difensivo	14,75
Beni Difensivi	3,43
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	77,01
Stati Uniti	74,40
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,27
Europa	14,09
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	7,95
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergenti	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	73,34 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 (20/01/2026)	EUR 22,48				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.667,55 USD

(31/10/2025)