

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

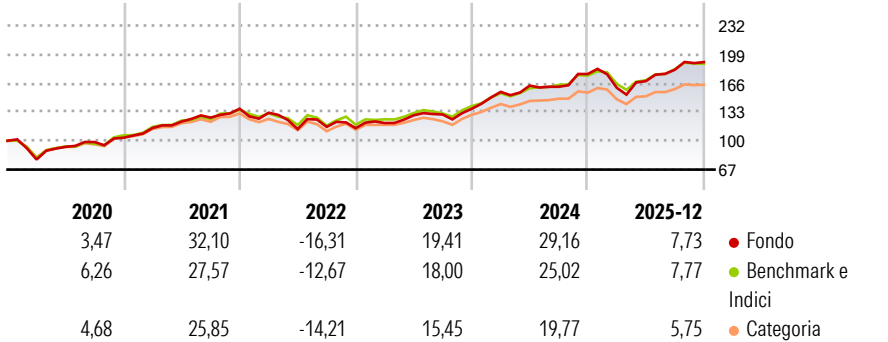
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

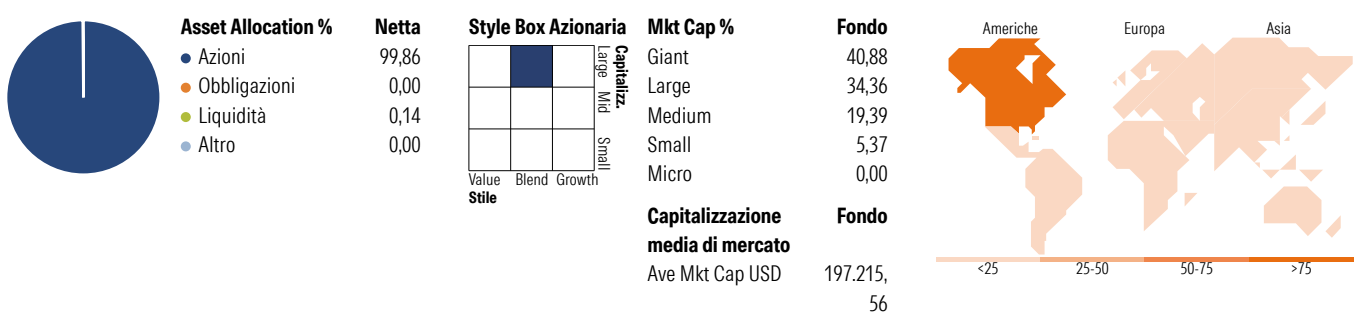
3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	12,74
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,02
Microsoft Corp	💻	5,42
Apple Inc	📱	3,90
Broadcom Inc	💻	3,05
Amazon.com Inc	📦	1,97
Alphabet Inc Class C	📱	1,87
Tesla Inc	🚗	1,59
Alphabet Inc Class A	📱	1,50
Visa Inc Class A	💳	1,46
Oracle Corp	💻	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero 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 - Emergente		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	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 22,48	ISIN	LU1698129183		

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln)	6.667,55 USD
(31/10/2025)	