

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Close

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

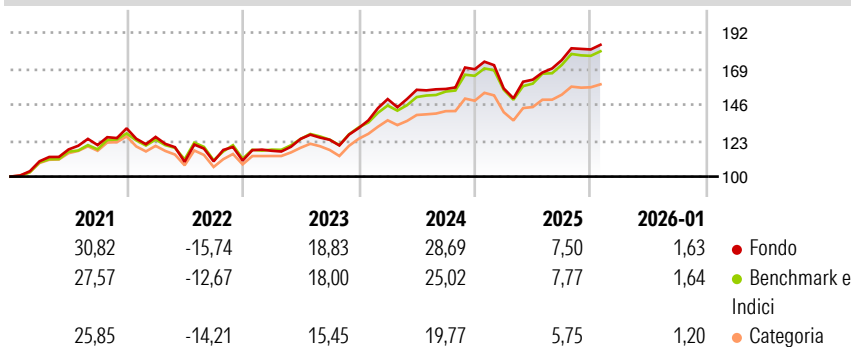
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

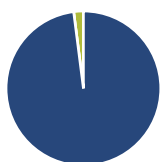
3Y Alpha	0,05	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	11,53
3Y R-Squared	94,98	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,55	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,30	8,87	8,05	2025	-7,26	3,57	7,74	3,88
1-Anno	5,93	6,09	3,48	2024	14,14	3,98	0,34	8,08
3-Anni Ann.ti	15,85	14,90	11,85	2023	5,69	6,53	-0,46	6,03
5-Anni Ann.ti	11,25	11,08	8,85	2022	-4,18	-12,70	0,26	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



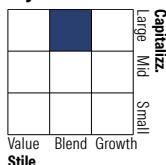
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,98
0,00
2,02
0,00

Style Box Azionaria

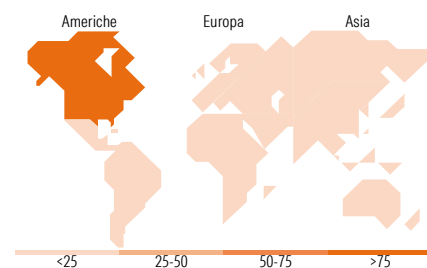


Mkt Cap %

Fondo
Giant 41,85
Large 33,59
Medium 19,78
Small 4,78
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 205.515,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,15
NVIDIA Corp	IT	4,94
Apple Inc	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	3,20
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Amazon.com Inc	IT	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	IT	1,53
Future on E-mini S&P 500...	-	1,51
Visa Inc Class A	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,89
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	15,52
Immobiliare	1,50
Sensibile	50,31
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,89
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	28,04
Difensivo	17,80
Beni Difensivi	4,21
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,43
Stati Uniti	76,18
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,45
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	8,19
Europa Occidentale - Non Euro	4,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,12
Giappone	7,30
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergente	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1772192826		
NAV (12/02/2026)	SGD 21,07				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Close

Patrimonio Netto (Mln) 6.895,02 USD

(30/11/2025)