

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

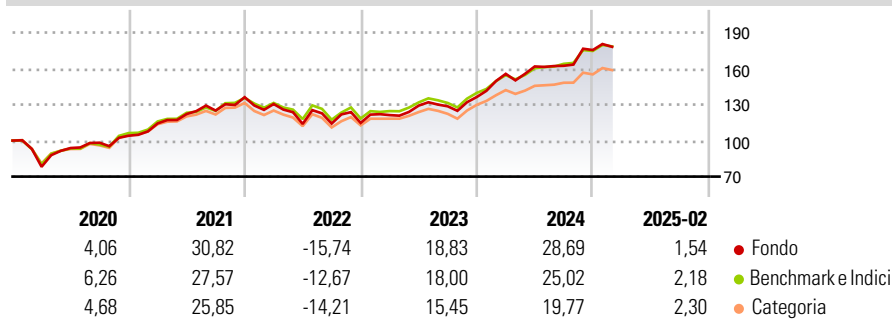
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

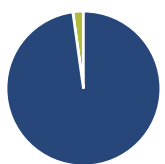
3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-10,71	-8,68	-6,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,17	2,70	3,29	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,18	8,90	7,39	2024	14,14	3,98	0,34	8,08
3-Anni Ann.ti	9,38	9,43	7,81	2023	5,69	6,53	-0,46	6,03
5-Anni Ann.ti	13,99	14,30	11,97	2022	-4,18	-12,70	0,26	0,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	9,80	6,86	2,38	8,90

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,79
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,20
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,67
Large	35,64
Medium	21,80
Small	4,64
Micro	0,25

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	150.045,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	6,12
NVIDIA Corp	■	4,09
Microsoft Corp	■	3,00
Amazon.com Inc	■	2,88
Meta Platforms Inc Class A	■	2,75
Alphabet Inc Class C	■	1,82
Tesla Inc	■	1,55
Procter & Gamble Co	■	1,41
SAP SE	■	1,35
Broadcom Inc	■	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		344
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,21
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	10,47
Finanza	13,90
Immobiliare	2,40
Sensibile	53,89
Telecomunicazioni	9,80
Energia	2,94
Beni Industriali	12,17
Tecnologia	28,98
Difensivo	15,90
Beni Difensivi	4,14
Salute	10,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,36
Stati Uniti	78,15
Canada	2,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,64
Regno Unito	2,18
Europa Occidentale - Euro	7,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,00
Giappone	5,69
Australasia	0,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,52
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	13/02/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	SGD 17,10	ISIN	LU1772192826		
Patrimonio Netto (Mln)	5.455,76 USD				

(31/01/2025)