

# Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR-Hedged Snap

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

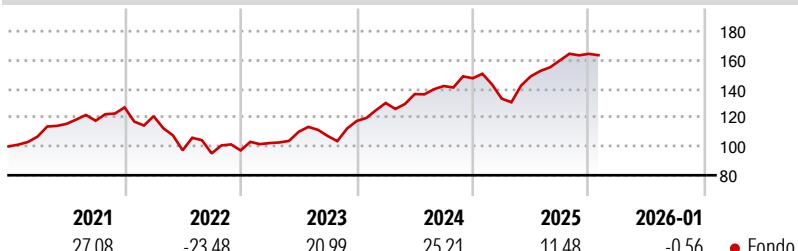
S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegate tecniche quantitative.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,29
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

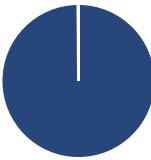
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,36
6-Mesi	8,18
1-Anno	9,40
3-Anni Ann.ti	15,19
5-Anni Ann.ti	9,22
10-Anni Ann.ti	-

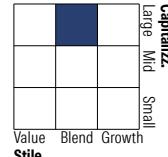
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

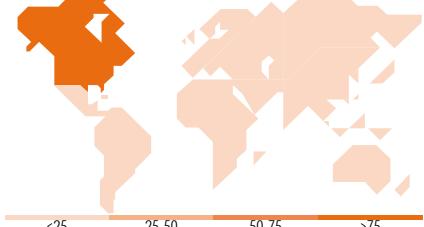
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,62	11,64	7,40	2,87
2024	10,62	4,74	4,10	3,82
2023	5,23	7,65	-2,65	9,71
2022	-4,79	-19,56	-2,23	2,19

**Portafoglio 30/11/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,88
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,12
● Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Capitalizzazione media di mercato**
**Fondo**

Ave Mkt Cap USD 389.856,08

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,03
NVIDIA Corp	IT	6,89
Apple Inc	IT	6,09
Broadcom Inc	IT	4,07
Amazon.com Inc	IT	3,68
Alphabet Inc Class C	IT	3,67
Tesla Inc	IT	2,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		134
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

<b>Ciclico</b>	<b>30,64</b>
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	12,70
Immobiliare	1,56
<b>Sensibile</b>	<b>53,83</b>
Telecomunicazioni	9,83
Energia	2,18
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	35,10
<b>Difensivo</b>	<b>15,52</b>
Beni Difensivi	3,75
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,99</b>
Stati Uniti	99,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	55,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc			
NAV (04/02/2026)	EUR 19,44	ISIN	LU1785488831		
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				
(30/11/2025)					