

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

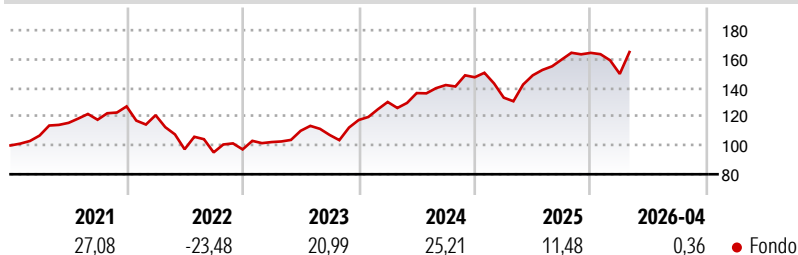
S&amp;P 500 NR USD

**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 variegata tecniche quantitative.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

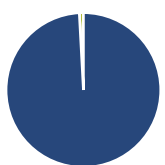
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,42
6-Mesi	6,63
1-Anno	24,74
3-Anni Ann.ti	18,57
5-Anni Ann.ti	8,31
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-8,88	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,15  
0,00  
0,85  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	49,97
Large	24,60
Medium	16,62
Small	8,81
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD 354.884,78


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,64
NVIDIA Corp		7,25
Microsoft Corp		5,85
Amazon.com Inc		3,86
Alphabet Inc Class C		3,64
Broadcom Inc		3,35
Meta Platforms Inc Class A		3,16
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,30
JPMorgan Chase & Co		2,18
Eli Lilly and Co		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,21</b>
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	13,99
Immobiliare	2,70
<b>Sensibile</b>	<b>56,38</b>
Telecomunicazioni	9,68
Energia	2,66
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	33,86
<b>Difensivo</b>	<b>14,41</b>
Beni Difensivi	3,24
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,39

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	99,25
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</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 - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	52,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU1785488831		
NAV (08/05/2026)	EUR 20,42				
Patrimonio Netto (Mln)	1.923,36 USD				

(28/02/2026)