

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&P 500 NR USD

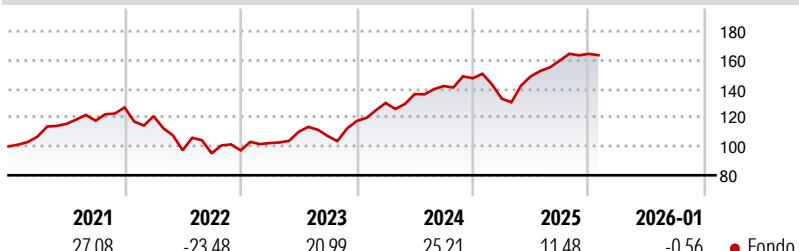
Morningstar Rating™

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 %

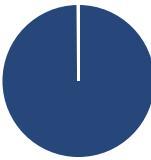
	Fondo
3-Mesi	-0,36
6-Mesi	8,18
1-Anno	9,40
3-Anni Ann.ti	15,19
5-Anni Ann.ti	9,22
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

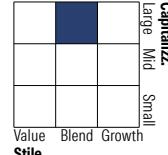
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,62	11,64	7,40	2,87
2024	10,62	4,74	4,10	3,82
2023	5,23	7,65	-2,65	9,71
2022	-4,79	-19,56	-2,23	2,19

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



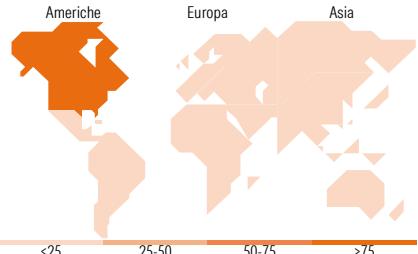
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,93
Large	29,55
Medium	17,71
Small	5,82
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	389.856,08
-----------------	------------



Distribuzione Settoriale %

Fondo

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

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	99,99
Stati Uniti	99,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
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
Asia	0,00
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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,64%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 19,44	ISIN	LU1785488831		
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				
(30/11/2025)					