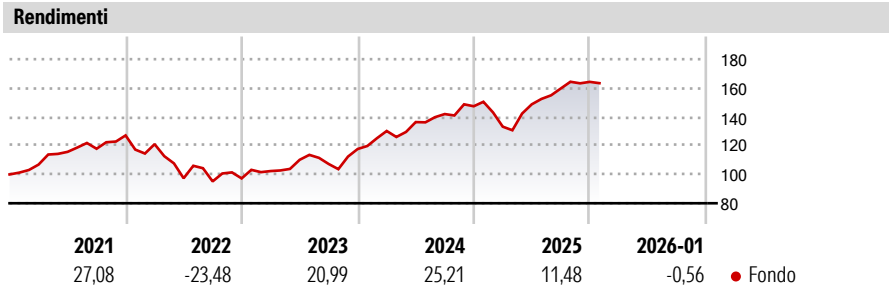


Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio E Acc EUR-Hedged Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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.



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	-

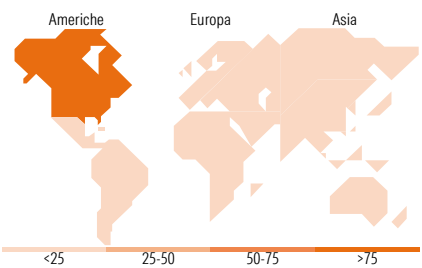
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,18	2025	-9,62	11,64	7,40	2,87
1-Anno	9,40	2024	10,62	4,74	4,10	3,82
3-Anni Ann.ti	15,19	2023	5,23	7,65	-2,65	9,71
5-Anni Ann.ti	9,22	2022	-4,79	-19,56	-2,23	2,19
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large Mid Small	Giant	46,93
Value Blend Growth Stile	Large	29,55
	Medium	17,71
	Small	5,82
	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	389.856,08



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

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 - Emergente	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	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 (04/02/2026)	EUR 19,44				
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				

(30/11/2025)