

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&P 500 NR USD

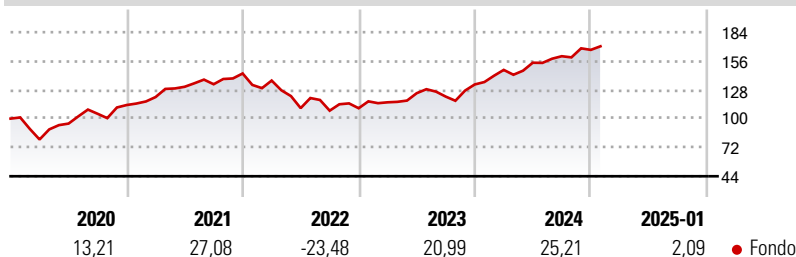
Morningstar Rating™

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,76
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

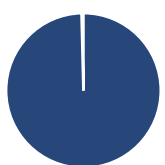
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,84
6-Mesi	11,83
1-Anno	23,15
3-Anni Ann.ti	7,94
5-Anni Ann.ti	10,41
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,83	8,27	1,87	7,85

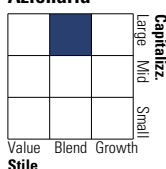
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,61
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,39
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

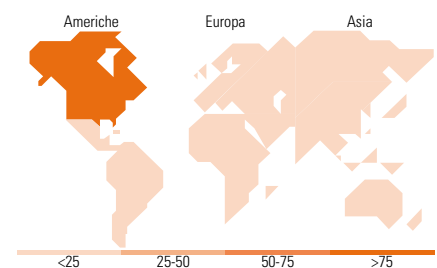
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	48,69
Large	30,17
Medium	17,58
Small	3,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	345.592,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,26
NVIDIA Corp	📺	6,83
Microsoft Corp	💻	5,22
Amazon.com Inc	📦	4,73
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,30
Alphabet Inc Class C	📱	3,27
Broadcom Inc	💻	2,48
Tesla Inc	🚗	2,24
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,01
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,48
🏠 Materie Prime	2,94
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,12
🏦 Finanza	11,25
🏠 Immobiliare	2,18
Sensibile	55,15
📞 Telecomunicazioni	10,59
⚡ Energia	3,40
⚙️ Beni Industriali	5,64
💻 Tecnologia	35,52
Difensivo	17,37
🛒 Beni Difensivi	4,70
🏥 Salute	11,30
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,37

Ripartizione Geografica %

Regione	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	0,01
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)	42,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU1785488831		
NAV (04/02/2025)	EUR 17,77				
Patrimonio Netto (Mln)	2.009,52 USD				

(31/12/2024)