

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Hedged Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'impresе globali.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

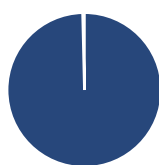
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,37
6-Mesi	9,26
1-Anno	33,09
3-Anni Ann.ti	18,69
5-Anni Ann.ti	9,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,98	-	-	-
2025	-6,44	11,19	7,39	4,44
2024	12,27	3,69	1,42	2,93
2023	6,16	7,51	-2,14	7,70
2022	-5,32	-18,37	-3,12	4,64

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

Azioni	99,63
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,37
Altro	0,00

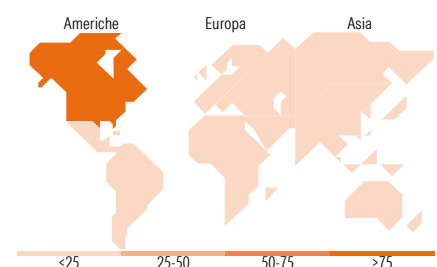
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,48
Large	33,92
Medium	15,65
Small	4,93
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	232.602,35
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,94
Apple Inc	📠	5,39
Microsoft Corp	📠	4,44
Amazon.com Inc	📠	3,15
Broadcom Inc	📠	2,03
Alphabet Inc Class C	📠	2,00
Johnson & Johnson	🏥	1,65
Alphabet Inc Class A	📠	1,65
Meta Platforms Inc Class A	📠	1,47
Coca-Cola Co	🍷	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		214
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,52
Materie Prime	3,73
Beni di Consumo Ciclici	10,88
Finanza	15,26
Immobiliare	1,65
Sensibile	50,65
Telecomunicazioni	7,71
Energia	2,85
Beni Industriali	10,90
Tecnologia	29,19
Difensivo	17,82
Beni Difensivi	5,12
Salute	11,54
Servizi di Pubblica Utilità	1,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	75,63
Stati Uniti	73,23
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,10
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	8,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,27
Giappone	7,34
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,68
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	149,39 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	05/03/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1785488757		
NAV (23/04/2026)	EUR 19,83				
Patrimonio Netto (Mln)	7.298,92 USD				

(31/01/2026)