

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

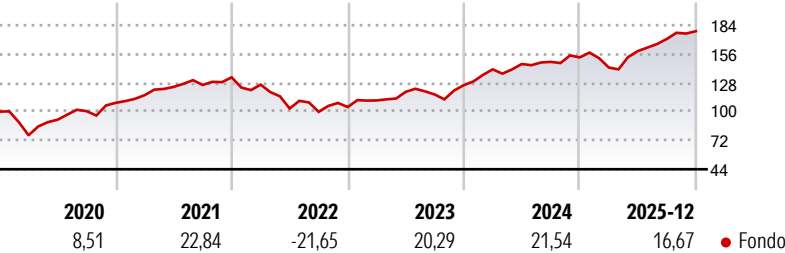
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,74
6-Mesi	11,34
1-Anno	15,50
3-Anni Ann.ti	18,18
5-Anni Ann.ti	9,51
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

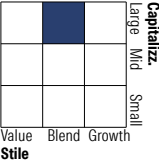
Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Style Box Azionaria

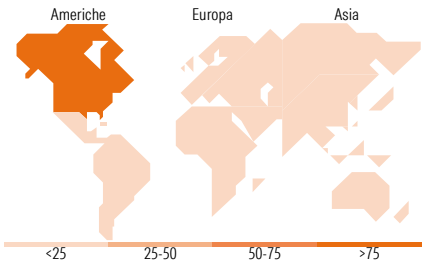


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	40,88
Large	34,36
Medium	19,39
Small	5,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	197.215,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	🖥️	6,02
Microsoft Corp	💻	5,42
Apple Inc	📱	3,90
Broadcom Inc	📡	3,05
Amazon.com Inc	🛒	1,97
Alphabet Inc Class C	📄	1,87
Tesla Inc	🚗	1,59
Alphabet Inc Class A	📄	1,50
Visa Inc Class A	💳	1,46
Oracle Corp	💻	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		266
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,08
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	14,77
Immobiliare	2,56
Sensibile	54,17
Telecomunicazioni	7,51
Energia	2,71
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	31,70
Difensivo	14,75
Beni Difensivi	3,43
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,01
Stati Uniti	74,40
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,27
Europa	14,09
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	7,95
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	156,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (20/01/2026)	EUR 18,85	ISIN	LU1785488757		
Patrimonio Netto (Mln)	6.667,55 USD				

(31/10/2025)