

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Hedged Close

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

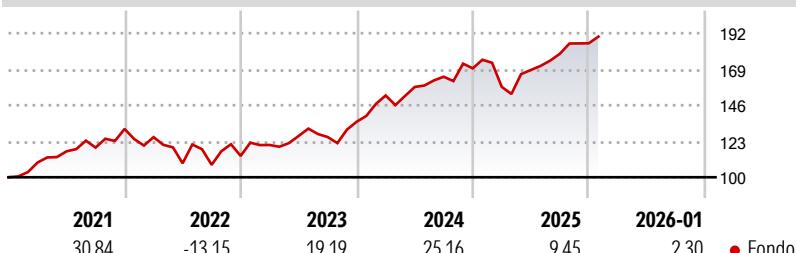
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

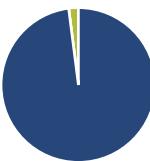
	Fondo
3-Mesi	4,98
6-Mesi	12,99
1-Anno	9,54
3-Anni Ann.ti	16,24
5-Anni Ann.ti	12,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

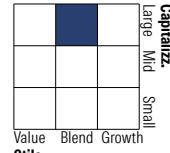
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,97	6,81	6,13	3,78
2024	12,37	3,57	4,14	3,26
2023	6,14	4,78	-0,55	7,77
2022	-3,99	-13,29	-0,89	5,26

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 205.515,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,15
NVIDIA Corp	IT	4,94
Apple Inc	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	3,20
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Amazon.com Inc	IT	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	IT	1,53
Future on E-mini S&P 500...	IT	1,51
Visa Inc Class A	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 31,89
● Materie Prime 3,59
● Beni di Consumo Ciclici 11,28
● Finanza 15,52
● Immobiliare 1,50
● Sensibile 50,31
● Telecomunicazioni 8,00
● Energia 2,89
● Beni Industriali 11,38
● Tecnologia 28,04
● Difensivo 17,80
● Beni Difensivi 4,21
● Salute 12,02
● Servizi di Pubblica Utilità 1,57

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 77,43
Stati Uniti 76,18
Canada 1,25
America Latina e Centrale 0,00
Europa 14,45
Regno Unito 1,85
Europa Occidentale - Euro 8,19
Europa Occidentale - Non Euro 4,42
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
Asia 8,12
Giappone 7,30
Australasia 0,04
Asia - Paesi Sviluppati 0,72
Asia - Emergenti 0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	9,64 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1805268387		
NAV (11/02/2026)	SGD 21,55				
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	6.895,02 USD				