

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

**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	0,94
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

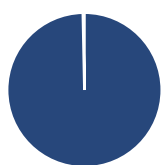
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,22
6-Mesi	6,18
1-Anno	29,25
3-Anni Ann.ti	18,03
5-Anni Ann.ti	11,69
10-Anni Ann.ti	-

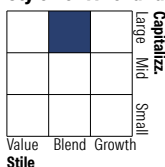
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,37	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

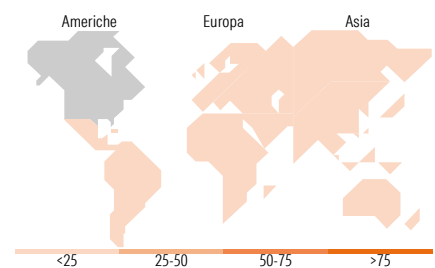
Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo
Giant	45,08
Large	33,36
Medium	15,41
Small	6,14
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	193.667,78


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	5,35
NVIDIA Corp	Informatica	5,01
Microsoft Corp	Informatica	3,90
Broadcom Inc	Informatica	2,68
Amazon.com Inc	Informatica	2,65
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,74
Meta Platforms Inc Class A	Informatica	1,65
Alphabet Inc Class C	Informatica	1,48
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	1,46
Alphabet Inc Class A	Informatica	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,68</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	15,16
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>50,44</b>
Telecomunicazioni	7,39
Energia	3,00
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	27,74
<b>Difensivo</b>	<b>18,88</b>
Beni Difensivi	5,64
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>74,69</b>
Stati Uniti	71,50
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,74</b>
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,57</b>
Giappone	8,57
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	10,23 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 (29/04/2026)	SGD 21,86				
Patrimonio Netto (Mln)	7.598,55 USD				

(28/02/2026)