

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SGD Close

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

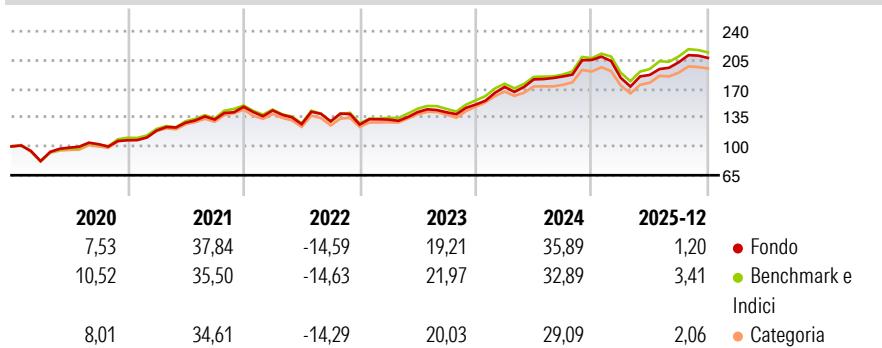
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar 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 variegate tecniche quantitative.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	97,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,62	5,44	4,84
6-Mesi	10,78	11,07	10,55
1-Anno	1,48	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	17,62	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	13,97	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,60	1,95	8,21	2,60
2024	14,17	5,32	1,94	10,86
2023	4,76	6,87	-0,19	6,68
2022	-3,08	-11,58	2,73	-2,98

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,36
• Altro	0,00



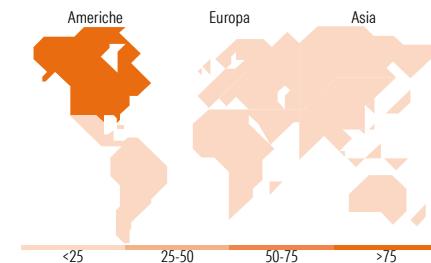
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

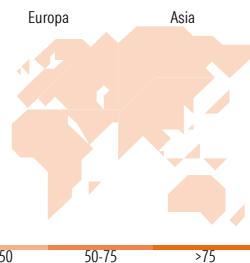
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 390.564,75

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,03
Microsoft Corp	IT	7,37
Apple Inc	IT	5,90
Amazon.com Inc	IT	4,03
Broadcom Inc	IT	3,77
Alphabet Inc Class C	IT	3,28
Tesla Inc	IT	2,53
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,23
Johnson & Johnson	Med. Cons.	1,52
Oracle Corp	IT	1,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,17
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		140
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico 30,32
• Materie Prime 3,67
• Beni di Consumo Ciclici 11,89
• Finanza 11,13
• Immobiliare 3,61
• Sensibile 54,78
• Telecomunicazioni 9,96
• Energia 1,40
• Beni Industriali 7,54
• Tecnologia 35,87
• Difensivo 14,91
• Beni Difensivi 4,03
• Salute 10,59
• Servizi di Pubblica Utilità 0,29

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America 100,00
• Stati Uniti 100,00
• Canada 0,00
• America Latina e Centrale 0,00
• Europa 0,00
• Regno Unito 0,00
• Europa Occidentale - Euro 0,00
• Europa Occidentale - Non Euro 0,00
• 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)	2,23 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 SGD
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/06/2018	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/01/2026)	SGD 22,84	ISIN	LU1833562082		
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,70 USD				
(31/10/2025)					