

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Gross Q Inc USD Close

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

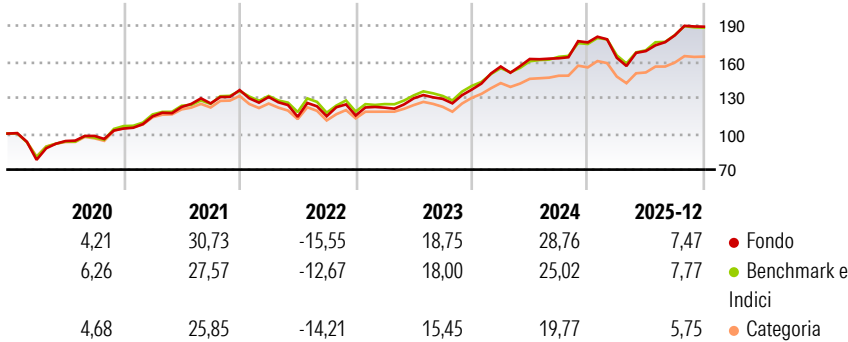
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

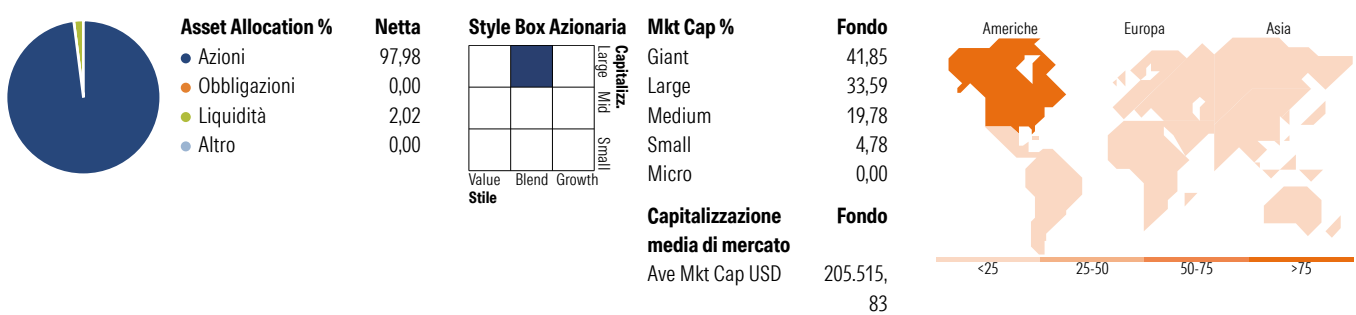
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,36 | 3Y Sharpe Ratio | 1,22 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 11,76 |
| 3Y R-Squared | 95,34 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,49 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,71 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,07 | 1,48 | 1,00 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,96 | 8,99 | 6,51 | 2025 | -7,27 | 3,42 | 7,77 | 3,97 |
| 1-Anno | 7,03 | 7,24 | 3,88 | 2024 | 14,08 | 4,02 | 0,36 | 8,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,51 | 15,33 | 12,14 | 2023 | 5,68 | 6,40 | -0,37 | 5,99 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,93 | 12,48 | 9,71 | 2022 | -4,22 | -12,66 | 0,43 | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Titoli principali | | |
|---|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | Software | 5,15 |
| NVIDIA Corp | Software | 4,94 |
| Apple Inc | Software | 3,86 |
| Broadcom Inc | Software | 3,20 |
| Alphabet Inc Class C | Software | 2,05 |
| Amazon.com Inc | Software | 1,81 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 1,65 |
| Tesla Inc | Software | 1,53 |
| Future on E-mini S&P 500... | Software | 1,51 |
| Visa Inc Class A | Software | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 229 |
| Numero 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 - Emergente | | 0,06 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 USD |
| Telefono | +31-703781781 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/11/2018 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,36% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2004 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 19,95 | ISIN | LU1893603719 | | |

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Gross Q Inc USD Close

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.895,02 USD |
| (30/11/2025) | |