

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

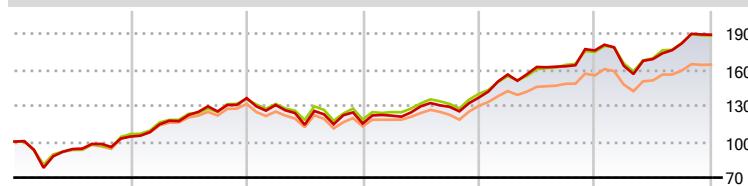
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,21	30,73	-15,55	18,75	28,76	7,47
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

Misure di Rischio

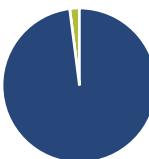
3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	11,76
3Y R-Squared	95,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

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



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

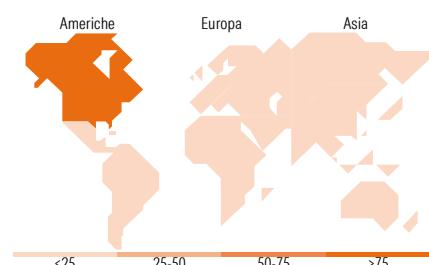


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	E-commerce	1,53
Future on E-mini S&P 500...	—	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
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1893603719		
NAV (29/01/2026)	USD 19,95				

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

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)