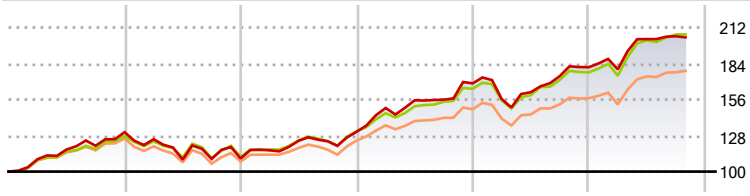
# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,67 | -15,68 | 18,92 | 28,66 | 7,45 | 12,81 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,98 | 3Y Sharpe Ratio | 1,32 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,09 |
| 3Y R-Squared | 95,35 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,76 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,33 | 1,27 | 0,61 |
| 6-Mesi | 5,62 | 7,93 | 7,62 |
| 1-Anno | 14,63 | 16,95 | 14,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,56 | 18,82 | 15,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,24 | 10,50 | 7,69 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

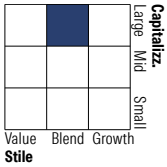
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,89 | 13,08 | 1,07 | - |
| 2025 | -7,26 | 3,42 | 7,77 | 3,95 |
| 2024 | 14,05 | 4,01 | 0,32 | 8,12 |
| 2023 | 5,76 | 6,46 | -0,36 | 6,01 |
| 2022 | -4,22 | -12,66 | 0,45 | 0,36 |

## Portafoglio 31/08/2026



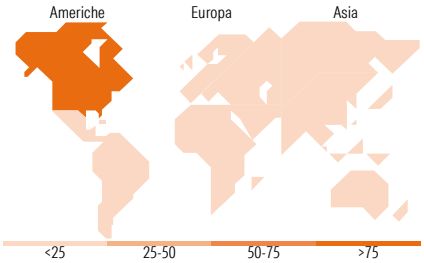
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,63 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,37 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 39,39 |
| Large | 36,39 |
| Medium | 18,04 |
| Small | 6,18 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 231.844,05 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 6,19 |
| NVIDIA Corp | | 5,28 |
| Microsoft Corp | | 3,15 |
| Broadcom Inc | | 2,86 |
| Amazon.com Inc | | 2,49 |
| JPMorgan Chase & Co | | 2,08 |
| Alphabet Inc Class A | | 1,49 |
| Tesla Inc | | 1,45 |
| Costco Wholesale Corp | | 1,44 |
| Micron Technology Inc | | 1,43 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 266 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **29,75** |
| Materie Prime | 2,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,32 |
| Finanza | 14,65 |
| Immobiliare | 2,54 |
| **Sensibile** | **56,30** |
| Telecomunicazioni | 7,13 |
| Energia | 4,52 |
| Beni Industriali | 10,77 |
| Tecnologia | 33,87 |
| **Difensivo** | **13,96** |
| Beni Difensivi | 3,38 |
| Salute | 9,36 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **78,69** |
| Stati Uniti | 75,47 |
| Canada | 3,22 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **13,13** |
| Regno Unito | 1,83 |
| Europa Occidentale - Euro | 9,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,17** |
| Giappone | 7,62 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,47 |
| Asia - Emergente | 0,04 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 230,69 HKD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 HKD |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | HKD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/01/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2004 | ISIN | LU1932893552 | | |
| NAV (11/11/2026) | HKD 239,31 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 9.604,91 USD |
| (31/08/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR