

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

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

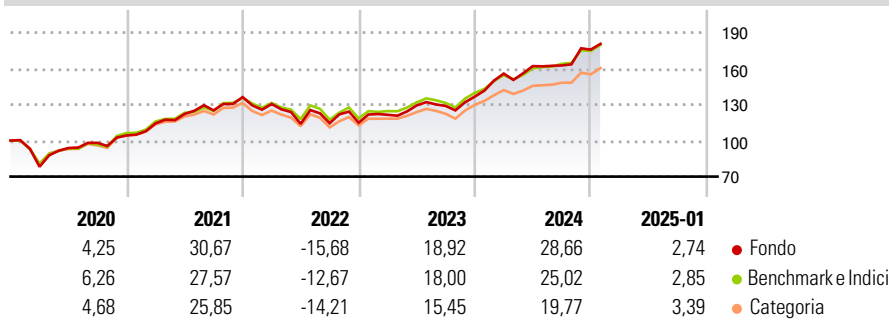
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,49
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,88	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	5,73	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,56	19,44	16,43	2024	14,05	4,01	0,32	8,12
1-Anno	24,01	22,70	19,60	2023	5,76	6,46	-0,36	6,01
3-Anni Ann.ti	12,87	12,05	9,71	2022	-4,22	-12,66	0,45	0,36
5-Anni Ann.ti	11,60	11,68	9,50	2021	9,69	6,86	2,43	8,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,38
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

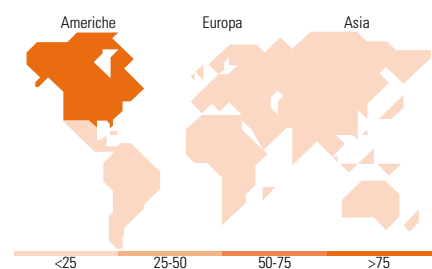
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,10
Large	32,26
Medium	21,11
Small	5,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.194,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,06
NVIDIA Corp		4,80
Microsoft Corp		3,30
Amazon.com Inc		2,94
Meta Platforms Inc Class A		2,51
Alphabet Inc Class C		1,85
Tesla Inc		1,66
Procter & Gamble Co		1,53
Broadcom Inc		1,50
Johnson & Johnson		1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,97
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	14,66
Immobiliare	2,17
Sensibile	53,76
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,11
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	30,30
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	4,23
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,76
Stati Uniti	77,00
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,89
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,35
Giappone	5,70
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	41,40 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	30/01/2019	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	HKD 185,77	ISIN	LU1932893552		
Patrimonio Netto (Mln)	4.990,41 USD				

(31/12/2024)