

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

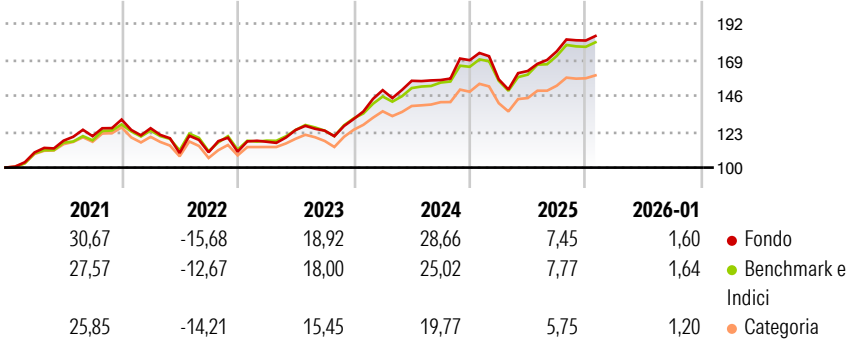
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,69	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	3,31	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,72	10,59	8,13	2025	-7,26	3,42	7,77	3,95
1-Anno	6,86	6,88	3,21	2024	14,05	4,01	0,32	8,12
3-Anni Ann.ti	16,32	15,35	11,92	2023	5,76	6,46	-0,36	6,01
5-Anni Ann.ti	11,72	11,45	8,97	2022	-4,22	-12,66	0,45	0,36
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,85	
Large	33,59	
Medium	19,78	
Small	4,78	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.515,83	



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	Retail	1,81
Alphabet Inc Class A	Software	1,65
Tesla Inc	Automotive	1,53
Future on E-mini S&P 500...	Commodity	1,51
Visa Inc Class A	Financial	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)	60,74 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 (11/02/2026)	HKD 229,69				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency HKD Cap

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