

# 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

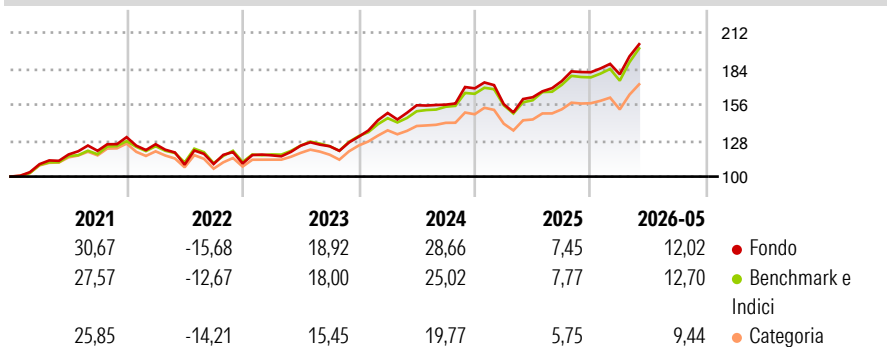
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	96,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

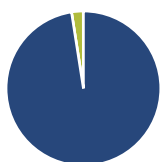
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,39	14,35	11,94
6-Mesi	10,26	12,03	9,43
1-Anno	25,38	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	18,41	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	11,47	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,89	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,53  
0,00  
2,44  
0,03

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	42,34
Large	30,48
Medium	20,67
Small	6,52
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	167.490,27
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,30
NVIDIA Corp	📡	4,59
Microsoft Corp	📱	3,79
Broadcom Inc	📡	2,64
Amazon.com Inc	📦	2,53
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,17
Future on E-mini S&P 500...	—	1,58
Mastercard Inc Class A	🏪	1,53
Bank of America Corp	🏪	1,39
Alphabet Inc Class C	📱	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		271
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,83</b>
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	10,32
Finanza	14,33
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>51,85</b>
Telecomunicazioni	7,25
Energia	4,56
Beni Industriali	12,50
Tecnologia	27,54
<b>Difensivo</b>	<b>18,32</b>
Beni Difensivi	5,50
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	1,81

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>76,01</b>
Stati Uniti	72,42
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,10
<b>Europa</b>	<b>15,33</b>
Regno Unito	2,70
Europa Occidentale - Euro	8,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,66</b>
Giappone	8,00
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,44
Asia - Emergente	0,13

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	128,15 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 (26/06/2026)	HKD 238,00				

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 prodotte; (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 (Mln) 7.294,69 USD

(31/03/2026)