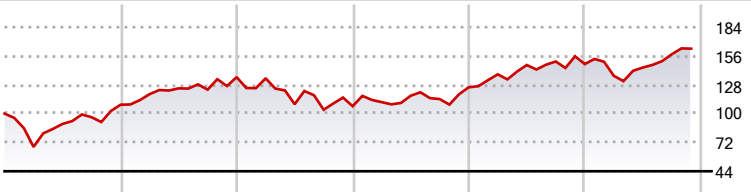
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency AUD Hedged Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,64	24,68	-20,87	17,15	17,97	10,10	● Fondo

Misure di Rischio

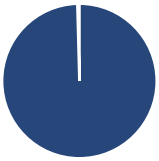
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,61
6-Mesi	15,36
1-Anno	5,93
3-Anni Ann.ti	13,78
5-Anni Ann.ti	9,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

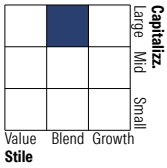
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,69	5,88	8,94	-
2024	10,04	6,57	2,29	-1,65
2023	3,68	5,64	-2,76	10,00
2022	-0,84	-18,72	-4,95	3,30
2021	9,49	4,69	-0,97	9,84

Portafoglio 30/09/2025



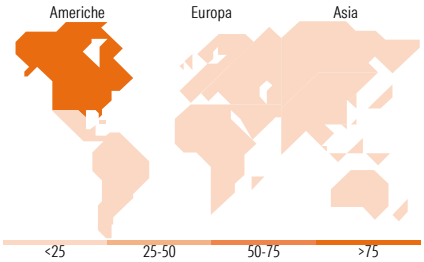
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,62
Large	36,98
Medium	17,06
Small	6,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	176.304,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		5,61
Apple Inc		3,91
Broadcom Inc		2,74
Amazon.com Inc		1,84
Alphabet Inc Class C		1,83
Visa Inc Class A		1,72
Netflix Inc		1,64
Tesla Inc		1,44
Alphabet Inc Class A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,54**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	9,15
Finanza	16,53
Immobiliare	3,17
Sensibile	**53,46**
Telecomunicazioni	8,71
Energia	2,14
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	30,33
Difensivo	**14,00**
Beni Difensivi	3,92
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,10**
Stati Uniti	74,03
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**12,98**
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,93**
Giappone	8,26
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	30/01/2019
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	14/10/2004
NAV (05/12/2025)	AUD 20,24
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	6.413,75 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	1,86 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1932893479

Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.