

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency AUD Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	5,40
6-Mesi	13,00
1-Anno	19,91
3-Anni Ann.ti	7,88
5-Anni Ann.ti	9,10
10-Anni Ann.ti	-

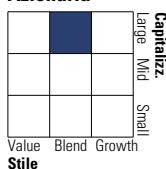
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


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

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

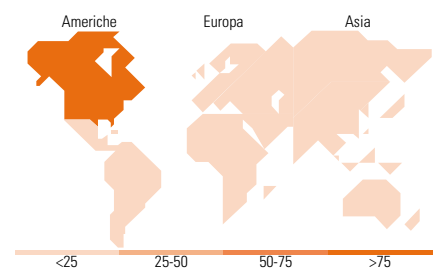
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	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 %

Settore	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 %

Geografia	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)	3,48 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,40%
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	LU1932893479		
NAV (04/02/2025)	AUD 17,79				
Patrimonio Netto (Mln)	4.990,41 USD				

(31/12/2024)