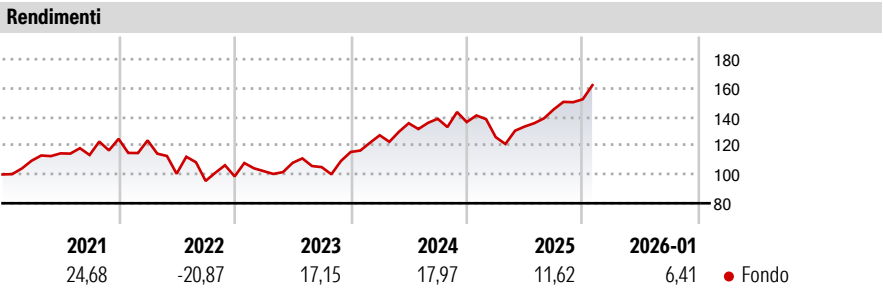


Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency AUD Hedged Cap

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

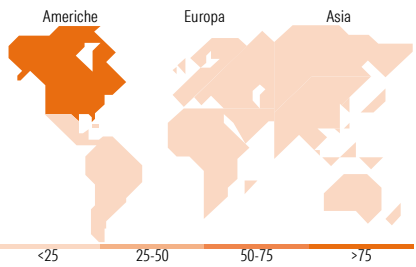
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	22,61	2025	-7,69	5,88	8,94	4,83
1-Anno	16,45	2024	10,04	6,57	2,29	-1,65
3-Anni Ann.ti	15,58	2023	3,68	5,64	-2,76	10,00
5-Anni Ann.ti	9,04	2022	-0,84	-18,72	-4,95	3,30
10-Anni Ann.ti	-					

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
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	205.515,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,15
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,94
Apple Inc	Software	3,86
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,20
Alphabet Inc Class C	Software	2,05
Amazon.com Inc	E-commerce	1,81
Alphabet Inc Class A	Software	1,65
Tesla Inc	Automobili	1,53
Future on E-mini S&P 500...	Indice	1,51
Visa Inc Class A	Finanza	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)	4,72 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	AUD 21,16	ISIN	LU1932893479		
Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD				

(30/11/2025)