

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'impresе globali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

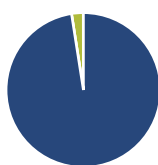
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	12,48
6-Mesi	14,23
1-Anno	33,27
3-Anni Ann.ti	18,50
5-Anni Ann.ti	8,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,27	-	-	-
2025	-7,69	5,88	8,94	4,83
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,44
Altro	0,03

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitaliz.	Fondo
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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	76,01
Stati Uniti	72,42
Canada	3,49
America Latina e Centrale	0,10
Europa	15,33
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
Asia	8,66
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)	6,63 AUD	Investimento Min. Ingresso	100.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU1932893479		
NAV (26/06/2026)	AUD 22,07				
Patrimonio Netto (Mln)	7.294,69 USD				

(31/03/2026)

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.