

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency AUD Hedged Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

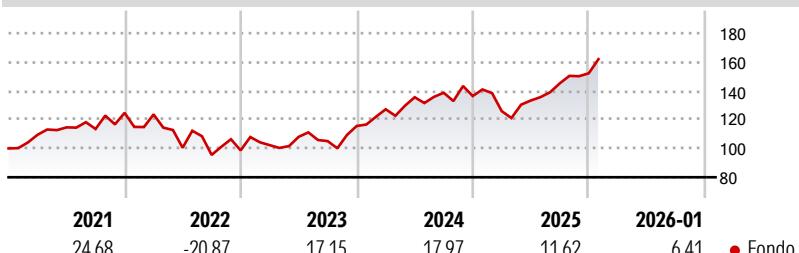
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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	-

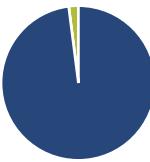
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	12,07
6-Mesi	22,61
1-Anno	16,45
3-Anni Ann.ti	15,58
5-Anni Ann.ti	9,04
10-Anni Ann.ti	-

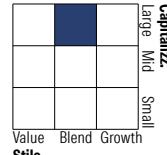
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025


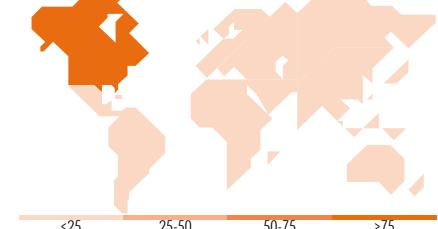
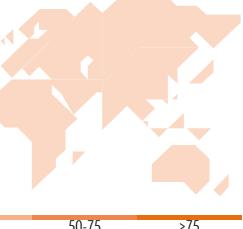
	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,85
Large	33,59
Medium	19,78
Small	4,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.515,83

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	5,15
NVIDIA Corp	IT	4,94
Apple Inc	IT	3,86
Broadcom Inc	IT	3,20
Alphabet Inc Class C	IT	2,05
Amazon.com Inc	IT	1,81
Alphabet Inc Class A	IT	1,65
Tesla Inc	IT	1,53
Future on E-mini S&P 500...	IT	1,51
Visa Inc Class A	IT	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)					