

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Other Currency Acc HKD Close

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

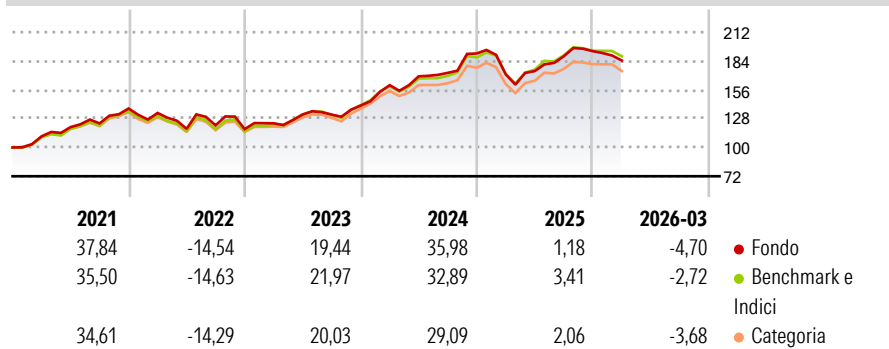
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegata tecniche quantitative.

Rendimenti



Misure di Rischio

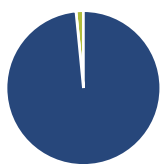
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	97,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,39	4,27	2,97	2026	-4,70	-	-	-
6-Mesi	3,38	4,93	4,21	2025	-10,61	1,84	8,28	2,64
1-Anno	26,08	27,90	25,92	2024	14,10	5,35	1,98	10,93
3-Anni Ann.ti	17,98	19,07	16,73	2023	4,80	6,97	-0,12	6,67
5-Anni Ann.ti	11,76	12,56	11,39	2022	-3,15	-11,52	2,85	-3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,55
Altro	0,00

Netta

Netta	98,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,55
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	50,88
Large	25,21
Medium	17,15
Small	6,73
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	416.986,75
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	8,23
Apple Inc	Technology	7,08
Microsoft Corp	Technology	6,10
Amazon.com Inc	Technology	4,67
Alphabet Inc Class C	Technology	3,69
Broadcom Inc	Technology	3,23
Meta Platforms Inc Class A	Technology	2,97
JPMorgan Chase & Co	Financial	2,12
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financial	2,01
Tesla Inc	Automotive	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,36
Materie Prime	2,15
Beni di Consumo Ciclici	13,04
Finanza	15,24
Immobiliare	1,93
Sensibile	54,95
Telecomunicazioni	9,79
Energia	2,14
Beni Industriali	8,24
Tecnologia	34,77
Difensivo	12,69
Beni Difensivi	2,98
Salute	9,47
Servizi di Pubblica Utilità	0,25

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,54
Canada	0,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,17 HKD	Investimento Min. Ingresso	5.000 HKD
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,12%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU2010164445		
NAV (24/04/2026)	HKD 241,92				
Patrimonio Netto (Mln)	2.084,19 USD				

(31/01/2026)