

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged Snap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

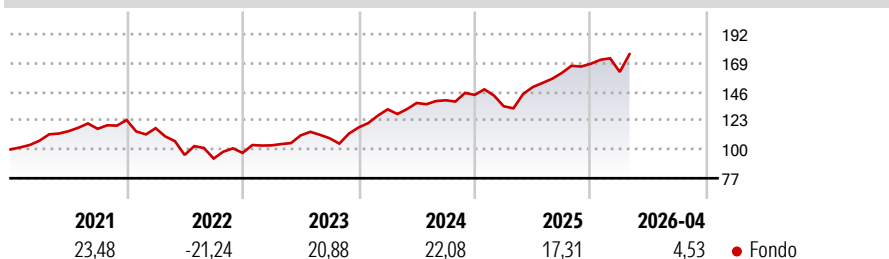
MSCI World NR USD

**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	1,21
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

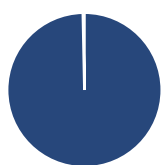
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	3,65
6-Mesi	7,96
1-Anno	26,70
3-Anni Ann.ti	19,88
5-Anni Ann.ti	10,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-3,87	-	-	-
2025	-6,33	11,41	7,49	4,58
2024	12,32	3,83	1,56	3,08
2023	6,17	7,72	-2,08	7,95
2022	-5,27	-18,24	-3,05	4,90

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,32
Altro	0,00

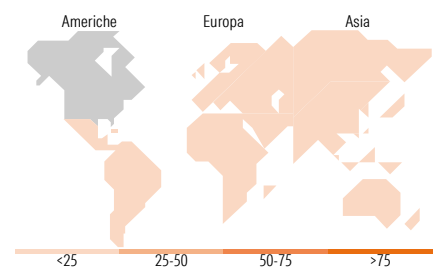
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	45,08
Large	33,36
Medium	15,41
Small	6,14
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	193.667,78
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	5,35
NVIDIA Corp	📱	5,01
Microsoft Corp	📱	3,90
Broadcom Inc	📱	2,68
Amazon.com Inc	📱	2,65
Johnson & Johnson	🏥	1,74
Meta Platforms Inc Class A	📱	1,65
Alphabet Inc Class C	📱	1,48
Coca-Cola Co	🍷	1,46
Alphabet Inc Class A	📱	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo (%)
<b>Ciclico</b>	<b>30,68</b>
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	15,16
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>50,44</b>
Telecomunicazioni	7,39
Energia	3,00
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	27,74
<b>Difensivo</b>	<b>18,88</b>
Beni Difensivi	5,64
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo (%)
<b>America</b>	<b>74,69</b>
Stati Uniti	71,50
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>15,74</b>
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>9,57</b>
Giappone	8,57
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,17

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	28,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU2038515610		
NAV (12/05/2026)	EUR 21,02				
Patrimonio Netto (Mln)	7.598,55 USD				

(28/02/2026)