

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

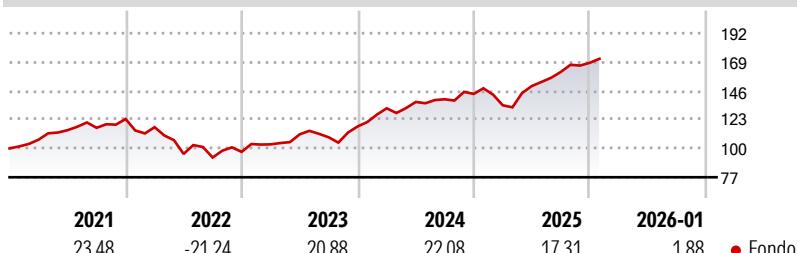
MSCI World NR USD

**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	1,31
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

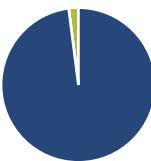
**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	4,20
6-Mesi	14,09
1-Anno	17,98
3-Anni Ann.ti	17,59
5-Anni Ann.ti	10,39
10-Anni Ann.ti	-

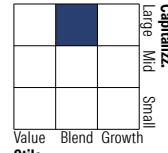
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

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


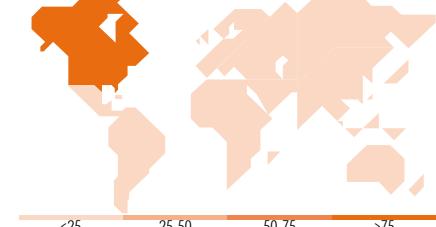
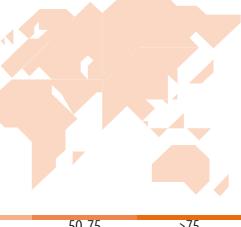
	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

**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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	<b>31,89</b>
● Materie Prime	3,59
● Beni di Consumo Ciclici	11,28
● Finanza	15,52
● Immobiliare	1,50
● Sensibile	<b>50,31</b>
● Telecomunicazioni	8,00
● Energia	2,89
● Beni Industriali	11,38
● Tecnologia	28,04
● Difensivo	<b>17,80</b>
● Beni Difensivi	4,21
● Salute	12,02
● Servizi di Pubblica Utilità	1,57

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
● America	<b>77,43</b>
● Stati Uniti	76,18
● Canada	1,25
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	<b>14,45</b>
● 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	<b>8,12</b>
● 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)	21,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/08/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2026)	EUR 20,08	ISIN	LU2038515610		
Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD (30/11/2025)				