

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

Categoria Morningstar™
Snap 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'impres globali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

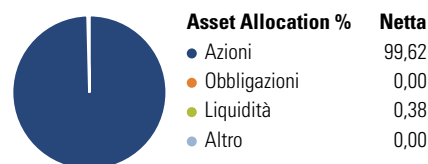
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	5,06
6-Mesi	11,39
1-Anno	20,20
3-Anni Ann.ti	8,38
5-Anni Ann.ti	9,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

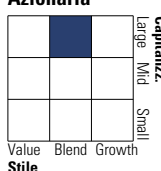
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	12,32	3,83	1,56	3,08
2023	6,17	7,72	-2,08	7,95
2022	-5,27	-18,24	-3,05	4,90
2021	7,03	7,05	1,65	6,03

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



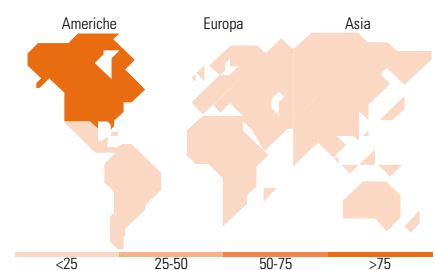
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	41,10
Large	32,26
Medium	21,11
Small	5,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.194,99



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	6,06
NVIDIA Corp	Software	4,80
Microsoft Corp	Software	3,30
Amazon.com Inc	Software	2,94
Meta Platforms Inc Class A	Software	2,51
Alphabet Inc Class C	Software	1,85
Tesla Inc	Automobili	1,66
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	1,53
Broadcom Inc	Software	1,50
Johnson & Johnson	Salute	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		330
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,97
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	14,66
Immobiliare	2,17
Sensibile	53,76
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,11
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	30,30
Difensivo	15,27
Beni Difensivi	4,23
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,76
Stati Uniti	77,00
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,89
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,37
Europa Occidentale - Non Euro	2,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,35
Giappone	5,70
Australasia	0,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,86
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	EUR 17,02				
Patrimonio Netto (Mln)	4.990,41 USD				

(31/12/2024)