

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK-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	1,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,65
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

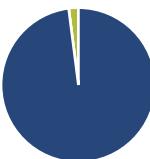
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,77
6-Mesi	19,49
1-Anno	26,13
3-Anni Ann.ti	20,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

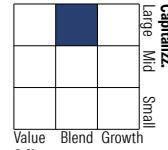
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

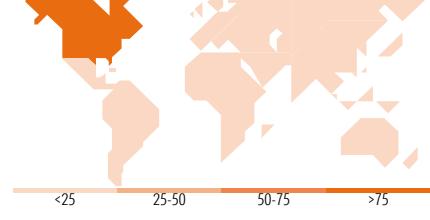
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,27	7,72	8,87	6,57
2024	8,16	5,47	1,57	2,06
2023	4,82	2,73	0,25	11,55
2022	-	-	-	2,01

Portafoglio 30/11/2025


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

Style Box Azionaria

Fondo

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

Rendimenti
Trimestrali %

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...	—	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	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
● Europa	14,45
● Asia	8,12
Stati Uniti	76,18
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
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
Giappone	7,30
Australasia	0,04
Asia - Paesi Sviluppati	0,72
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	1,76 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2022	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	SEK 163,14	ISIN	LU2497501408		
Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD				
(30/11/2025)					