

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

**Categoria Morningstar™**
**Snap**  
 Multi 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

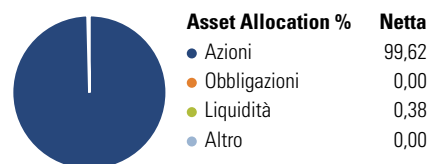
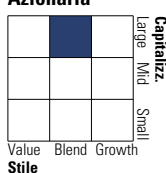
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,34
6-Mesi	14,73
1-Anno	19,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	8,16	5,47	1,57	2,06
2023	4,82	2,73	0,25	11,55
2022	-	-	-	2,01
2021	-	-	-	-

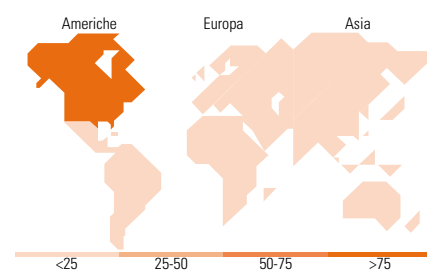
**Portafoglio 31/12/2024**

**Style Box**
**Azionaria**

 Value Blend Growth  
 Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	149.194,99


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,06
NVIDIA Corp	📡	4,80
Microsoft Corp	📡	3,30
Amazon.com Inc	📦	2,94
Meta Platforms Inc Class A	📱	2,51
Alphabet Inc Class C	📱	1,85
Tesla Inc	🚗	1,66
Procter & Gamble Co	🏠	1,53
Broadcom Inc	📡	1,50
Johnson & Johnson	🏥	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
<b>Ciclico</b>	<b>30,97</b>
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	10,85
Finanza	14,66
Immobiliare	2,17
<b>Sensibile</b>	<b>53,76</b>
Telecomunicazioni	9,00
Energia	3,11
Beni Industriali	11,35
Tecnologia	30,30
<b>Difensivo</b>	<b>15,27</b>
Beni Difensivi	4,23
Salute	9,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>79,76</b>
Stati Uniti	77,00
Canada	2,76
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>12,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>7,35</b>
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)	1,51 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,39%
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,40%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU2497501408		
NAV (07/02/2025)	SEK 139,62				
Patrimonio Netto (Mln)	4.990,41 USD				

(31/12/2024)