

# 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 %

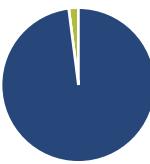
	Fondo
3-Mesi	7,77
6-Mesi	19,49
1-Anno	26,13
3-Anni Ann.ti	20,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

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

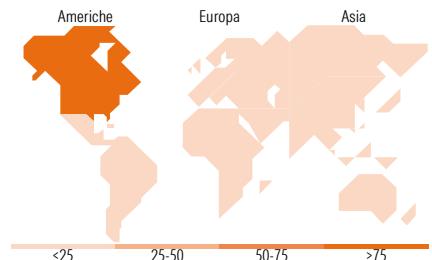


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,98
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,02
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	41,85
Blend	Mid	Large	33,59
Growth	Mid	Medium	19,78
	Small	Small	4,78
		Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 205.515,83



### 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 Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo 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
● Stati Uniti 76,18
● Canada 1,25
● America Latina e Centrale 0,00
● Europa 14,45
● 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 8,12
● 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)					