

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK Snap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI World NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

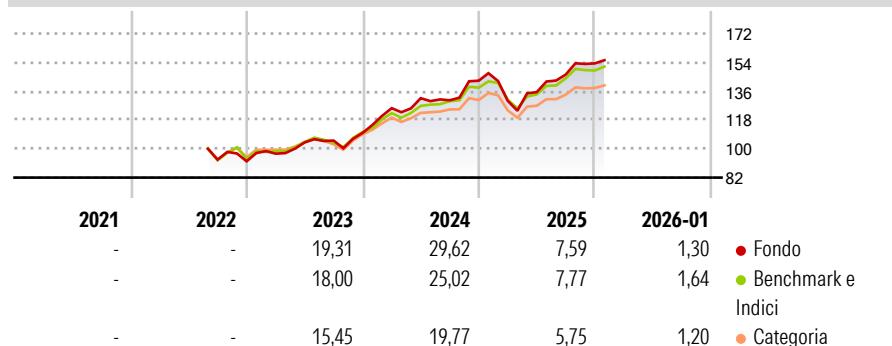
## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'imprese globali.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,19	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,35
3Y R-Squared	86,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	12,52	1-Anno	16,67	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6-Mesi	8,87	6,09	14,90	11,85	-
	8,05	3,48	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-

### Fondo

### Bmk

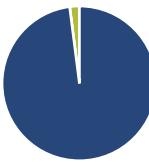
### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-8,85	4,21	8,11	4,76
2024	14,03	4,95	-0,98	9,38
2023	5,19	7,25	1,10	4,61
2022	-	-	-	-1,12

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



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

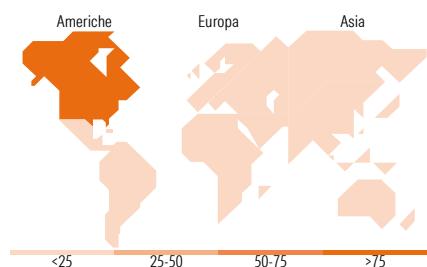


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	205.515,
	83



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	□	5,15
NVIDIA Corp	□	4,94
Apple Inc	□	3,86
Broadcom Inc	□	3,20
Alphabet Inc Class C	□	2,05
Amazon.com Inc	▣	1,81
Alphabet Inc Class A	▣	1,65
Tesla Inc	▣	1,53
Future on E-mini S&P 500...	—	1,51
Visa Inc Class A	▣	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		229
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● 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)	0,20 SEK	Investimento Min. Ingresso	40.000 SEK
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU2497501317		
NAV (12/02/2026)	SEK 157,34				

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Other Currency Acc SEK Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)