

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Acc EUR Close

**Categoria Morningstar™**

Azionari Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

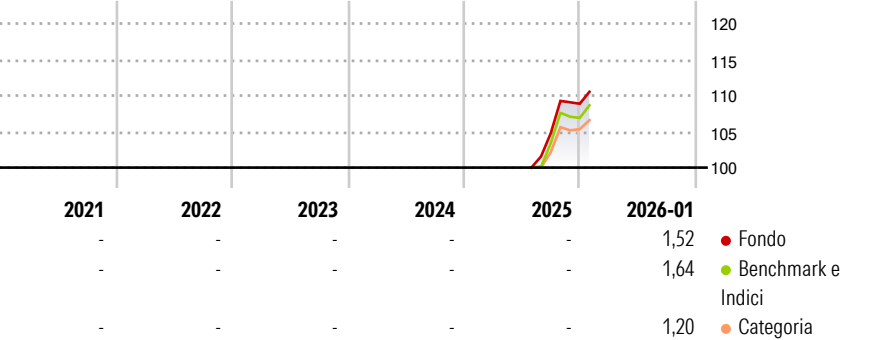
**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'impresa 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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,41	2,49	2,29
6-Mesi	13,05	10,59	8,13
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

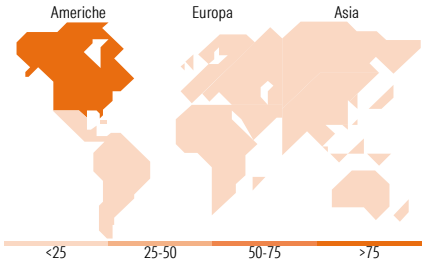
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	3,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,85	
Large	33,59	
Medium	19,78	
Small	4,78	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD	205.515,83	



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>31,89</b>
Materie Prime		3,59
Beni di Consumo Ciclici		11,28
Finanza		15,52
Immobiliare		1,50
<b>Sensibile</b>		<b>50,31</b>
Telecomunicazioni		8,00
Energia		2,89
Beni Industriali		11,38
Tecnologia		28,04
<b>Difensivo</b>		<b>17,80</b>
Beni Difensivi		4,21
Salute		12,02
Servizi di Pubblica Utilità		1,57

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>77,43</b>
Stati Uniti		76,18
Canada		1,25
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>14,45</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,12</b>
Giappone		7,30
Australasia		0,04
Asia - Paesi Sviluppati		0,72
Asia - Emergente		0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU3081996491		
NAV (11/02/2026)	EUR 11,52				

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio P Acc EUR Close

Patrimonio Netto (Mln)	6.895,02 USD
(30/11/2025)	