Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

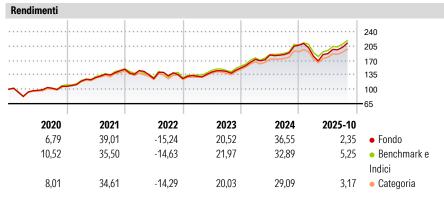
Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegate tecniche quantitative.



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,82	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,87	
3Y R-Squared	86,27	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	4,91	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,88	10,35	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	20,41	19,58	18,17	2025	-12,82	3,32	8,13	-
1-Anno	12,19	13,91	10,80	2024	13,83	6,11	0,57	12,42
3-Anni Ann.ti	15,82	17,35	15,52	2023	4,42	7,85	1,09	5,86
5-Anni Ann.ti	15,79	16,40	15,34	2022	-2,08	-13,49	5,46	-5,13
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	12,20	13,19	12,07	2021	11,77	7,69	4,74	10,27

Portafoglio 30/09/2025











Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,63
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		6,99
Amazon.com Inc	~	3,71
Broadcom Inc		3,52
Alphabet Inc Class C	d	3,40
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Tesla Inc	~	2,05
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	1,92
Visa Inc Class A	#	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	142
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	31,18
Aterie Prime	2,63
🔼 Beni di Consumo Ciclici	9,97
🚅 Finanza	14,67
← Immobiliare	3,90
₩ Sensibile	55,67
Telecomunicazioni	10,04
 Energia	1,90
🔯 Beni Industriali	7,38
Tecnologia	36,35
→ Difensivo	13,15
🔚 Beni Difensivi	3,03
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,78
Stati Uniti	98,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,22
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,22
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Goldman Sachs Asset
	Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	18/11/1996
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (03/11/2025)	USD 98,88
Patrimonio Netto (MIn)	2.005,53 USD

Patrimonio Classe (Mln)	67,70 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0065004045

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-