# **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











<b>Titoli principali</b> Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,63
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		6,99
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,71
Broadcom Inc		3,52
Alphabet Inc Class C	d	3,40
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Tesla Inc	<b>~</b>	2,05
JPMorgan Chase & Co	ugga 🚅	1,92
Visa Inc Class A	<b>#</b>	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
<b>℃</b> 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
<b></b> 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	-