

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

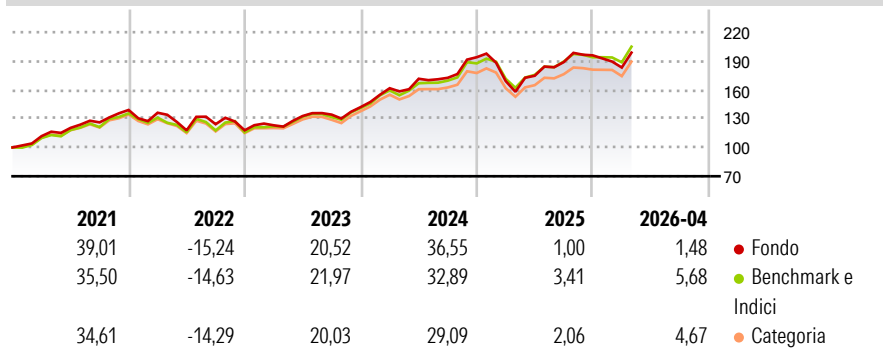
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	14,67
3Y R-Squared	92,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,95	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

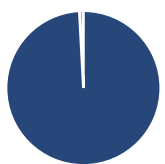
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,65	7,47	6,47
6-Mesi	6,31	8,20	6,76
1-Anno	22,97	25,89	21,57
3-Anni Ann.ti	19,03	20,03	17,57
5-Anni Ann.ti	12,04	13,17	11,57
10-Anni Ann.ti	13,38	14,56	13,18

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,46	-	-	-
2025	-12,82	3,32	8,13	3,70
2024	13,83	6,11	0,57	12,42
2023	4,42	7,85	1,09	5,86
2022	-2,08	-13,49	5,46	-5,13

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Netta

Netta	99,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,85
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,97
Large	24,60
Medium	16,62
Small	8,81
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	354.884,78
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	7,64
NVIDIA Corp	Semiconduttori	7,25
Microsoft Corp	Software	5,85
Amazon.com Inc	E-commerce	3,86
Alphabet Inc Class C	Software	3,64
Broadcom Inc	Semiconduttori	3,35
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	2,30
JPMorgan Chase & Co	Banca	2,18
Eli Lilly and Co	Farmaceutico	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,21
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	13,99
Immobiliare	2,70
Sensibile	56,38
Telecomunicazioni	9,68
Energia	2,66
Beni Industriali	10,19
Tecnologia	33,86
Difensivo	14,41
Beni Difensivi	3,24
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	0,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,25
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	69,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/1996	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0065004045		
NAV (08/05/2026)	USD 104,31				
Patrimonio Netto (Mln)	1.923,36 USD				

(28/02/2026)