

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

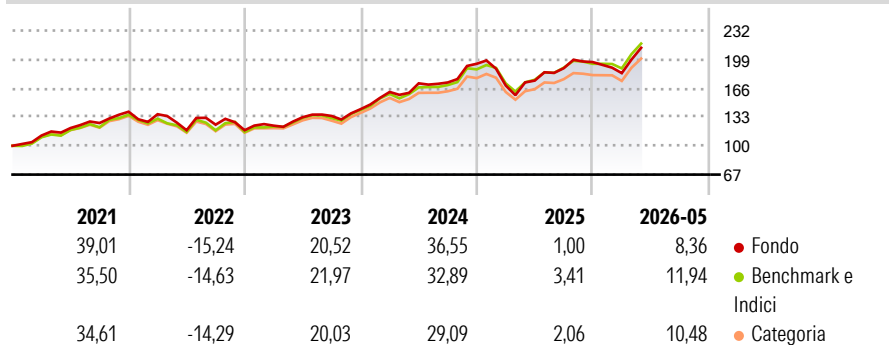
Morningstar Rating™

★★★

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 | -1,25 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 14,86 |
| 3Y R-Squared | 92,41 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,32 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,96 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

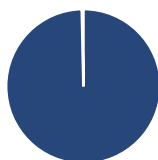
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,93 | 15,19 | 14,14 |
| 6-Mesi | 8,42 | 10,87 | 9,94 |
| 1-Anno | 22,55 | 24,67 | 22,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,49 | 18,88 | 16,77 |
| 5-Anni Ann.ti | 12,17 | 13,22 | 12,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 13,40 | 14,73 | 13,40 |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 47,64 |
| Giant | 22,80 |
| Large | 21,77 |
| Medium | 7,79 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 316.575,29 |
| Ave Mkt Cap USD | 29 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Apple Inc | 📱 | 7,37 |
| NVIDIA Corp | 🎮 | 6,93 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,52 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 4,31 |
| Broadcom Inc | 📡 | 3,31 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 3,23 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 3,00 |
| E-mini S&P 500 Future June 26 | — | 2,52 |
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 2,21 |
| Tesla Inc | 🚗 | 2,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 131 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 27,60 |
| Materie Prime | 2,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,94 |
| Finanza | 11,18 |
| Immobiliare | 2,29 |
| Sensibile | 57,65 |
| Telecomunicazioni | 9,62 |
| Energia | 3,73 |
| Beni Industriali | 11,98 |
| Tecnologia | 32,33 |
| Difensivo | 14,75 |
| Beni Difensivi | 3,19 |
| Salute | 11,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,49 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 99,99 |
| Stati Uniti | 99,09 |
| Canada | 0,89 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,01 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,01 |
| 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) | 70,05 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 (24/06/2026) | USD 104,10 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln) 1.808,56 USD

(31/03/2026)