

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

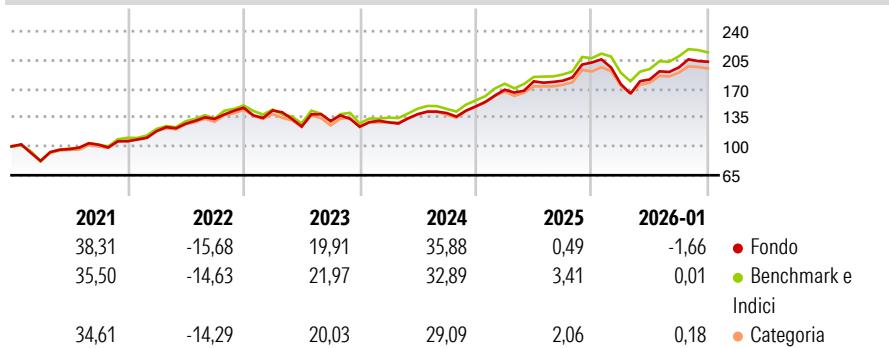
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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 variegate tecniche quantitative.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,85	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,37	-1,18	-0,93
6-Mesi	7,37	6,53	6,51
1-Anno	-1,62	0,60	-0,72
3-Anni Ann.ti	14,47	16,38	14,23
5-Anni Ann.ti	12,01	12,89	12,08
10-Anni Ann.ti	12,76	14,28	13,15

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-12,92	3,18	8,01	3,55
2024	13,69	6,00	0,43	12,27
2023	4,29	7,72	0,97	5,72
2022	-2,21	-13,59	5,32	-5,26

Portafoglio 30/11/2025

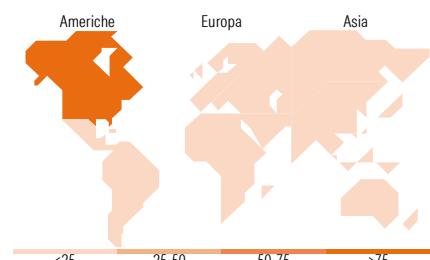


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,88
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,12
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value	Mid	Large
Blend	Small	Medium
Growth	Small	Small

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	389.856,08



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,03
NVIDIA Corp	IT	6,89
Apple Inc	IT	6,09
Broadcom Inc	IT	4,07
Amazon.com Inc	E-commerce	3,68
Alphabet Inc Class C	IT	3,67
Tesla Inc	Automotive	2,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financials	2,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		134
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,64
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,83
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,52
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	99,99
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,01
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	97,03 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Len Ioffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2026)	USD 55,45	ISIN	LU0122977423		
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				
(30/11/2025)					