

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

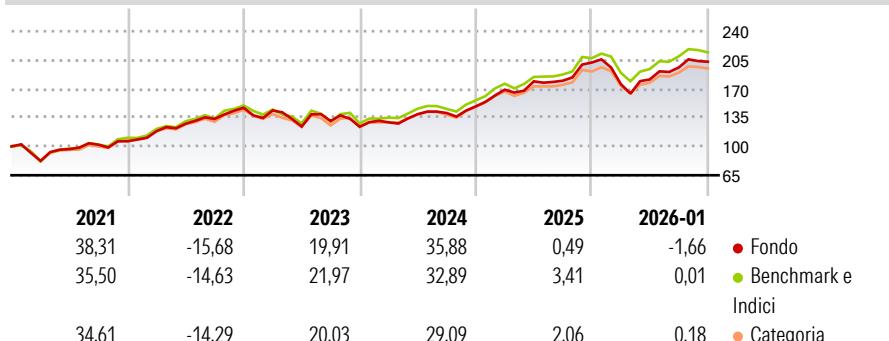
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	Large	Mid	Small
Large			
Mid			
Small			
Value			
Blend			
Growth			

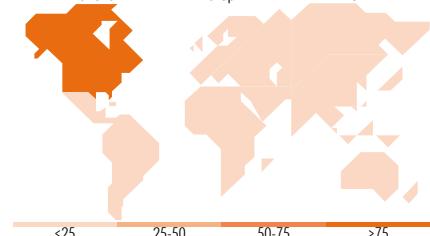
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,93
Large	29,55
Medium	17,71
Small	5,82
Micro	0,00

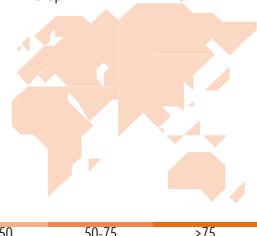
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	389.856,08

Americhe



Europa



Asia



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	IT	3,68
Alphabet Inc Class C	IT	3,67
Tesla Inc	Automotive	2,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	2,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	IT	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		134
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,64
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	12,70
Immobiliare	1,56
Sensibile	53,83
Telecomunicazioni	9,83
Energia	2,18
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	35,10
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	3,75
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
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)	97,03 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	05/03/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0122977423		
NAV (04/02/2026)	USD 55,45				
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				
(30/11/2025)					

© 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 prodotto; (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.