

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio U Inc USD

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

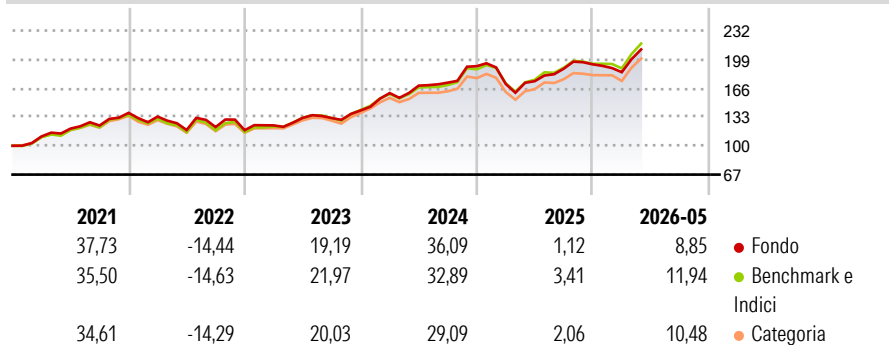
Morningstar Rating™

★★★

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,69	8,51	8,14
6-Mesi	4,24	6,77	6,86
1-Anno	16,89	19,85	18,00
3-Anni Ann.ti	16,38	17,61	15,89
5-Anni Ann.ti	12,01	13,19	12,11
10-Anni Ann.ti	13,08	14,23	13,08

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,68	-	-	-
2025	-10,62	1,83	8,26	2,63
2024	14,18	5,32	2,01	10,94
2023	4,68	6,94	-0,11	6,59
2022	-3,11	-11,55	2,84	-2,92

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,37
NVIDIA Corp	IT	6,93
Microsoft Corp	IT	5,52
Amazon.com Inc	IT	4,31
Broadcom Inc	IT	3,31
Alphabet Inc Class C	IT	3,23
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,00
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,52
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,21
Tesla Inc	IT	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)	9,27 USD	Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0182551548		
NAV (10/06/2026)	USD 65,65				

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 U Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.808,56 USD

(31/03/2026)