## Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio U Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

**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.

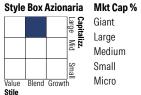


Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,89	
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,50	
3Y R-Squared	97,50	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US La	rge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk 5.24	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,84	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	23,73	23,43	20,93	2025	-10,62	1,83	8,26	-
1-Anno	4,71	7,03	5,18	2024	14,18	5,32	2,01	10,94
3-Anni Ann.ti	15,68	17,00	14,77	2023	4,68	6,94	-0,11	6,59
5-Anni Ann.ti	13,74	14,52	13,45	2022	-3,11	-11,55	2,84	-2,92
10-Anni Ann.ti	12,53	13,48	12,34	2021	10,76	8,07	2,95	11,77
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025

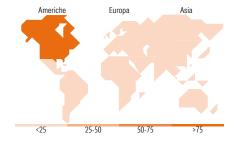






340.514, 39

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,55
NVIDIA Corp		7,26
Apple Inc		5,28
Alphabet Inc Class C		3,63
Amazon.com Inc	A	3,35
Broadcom Inc		3,32
Meta Platforms Inc Class A		2,28
Visa Inc Class A	<b>₽</b>	1,93
Tesla Inc	<b>~</b>	1,81
JPMorgan Chase & Co	<b>□</b>	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	152
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	32,55
🚣 Materie Prime	3,27
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,86
🚅 Finanza	14,40
	4,01
₩ Sensibile	52,68
Telecomunicazioni	10,74
<b>Tenergia</b>	1,78
Beni Industriali	7,17
Tecnologia	32,99
→ Difensivo	14,77
🔚 Beni Difensivi	5,18
Salute	9,28
Servizi di Pubblica Utilità	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	27/02/2004
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (16/10/2025)	USD 61,08
Patrimonio Netto (MIn)	2.005,91 USD

Patrimonio Classe (MIn)	8,63 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0182551548

Investimento Min. Ingresso	20.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)