

# Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

**Categoria Morningstar™**  
Azione Internazionali Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

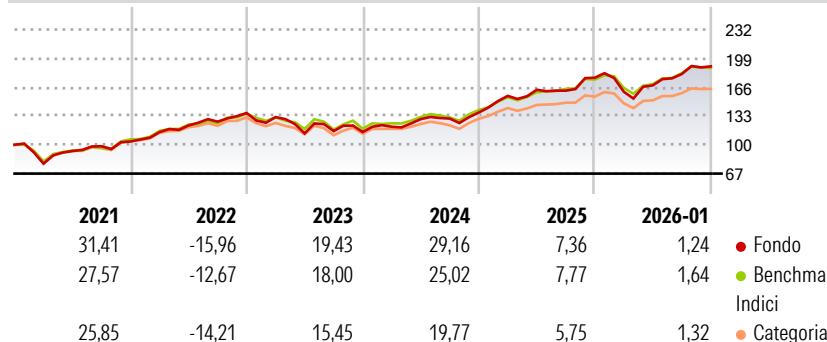
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'imprese globali.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,14  | 3Y Sharpe Ratio | 1,09  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 12,27 |
| 3Y R-Squared      | 88,39 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,36  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,96  | 10Y Risk        | +Med  |

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

## Rend. Cumulati %

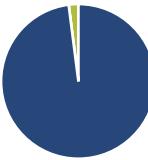
| Periodo | 3-Mesi | 6-Mesi | 1-Anno | 3-Anni Ann.ti | 5-Anni Ann.ti | 10-Anni Ann.ti |
|---------|--------|--------|--------|---------------|---------------|----------------|
| Fondo   | 2,66   | 1,92   | 1,52   |               |               |                |
| Bmk     |        |        |        | 16,33         | 15,11         | 12,15          |
| Cat     |        |        |        | 11,75         | 9,08          | 9,77           |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

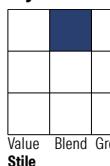
| Periodo | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------|-------|--------|-------|-------|
| 2026    | -     | -      | -     | -     |
| 2025    | -9,06 | 4,52   | 7,74  | 4,84  |
| 2024    | 13,95 | 4,48   | -0,61 | 9,15  |
| 2023    | 5,28  | 7,20   | 0,52  | 5,27  |
| 2022    | -3,41 | -14,21 | 2,36  | -0,92 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 97,98 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,02  |
| • Altro            | 0,00  |

## Style Box Azionaria

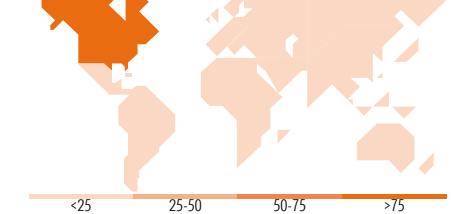


## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Rendimenti

## Trimestrali %



## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | America |
|-------------------------------|---------|
| Stati Uniti                   | 76,18   |
| Canada                        | 1,25    |
| America Latina e Centrale     | 0,00    |
| Europa                        | 14,45   |
| Regno Unito                   | 1,85    |
| Europa Occidentale - Euro     | 8,19    |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,42    |
| Europa dell'Est               | 0,00    |
| Africa                        | 0,00    |
| Medio Oriente                 | 0,00    |
| Asia                          | 8,12    |
| Giappone                      | 7,30    |
| Australasia                   | 0,04    |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,72    |
| Asia - Emergenti              | 0,06    |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp                              | IT      | 5,15  |
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 4,94  |
| Apple Inc                                   | IT      | 3,86  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 3,20  |
| Alphabet Inc Class C                        | IT      | 2,05  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 1,81  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 1,65  |
| Tesla Inc                                   | IT      | 1,53  |
| Future on E-mini S&P 500...                 | —       | 1,51  |
| Visa Inc Class A                            | IT      | 1,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 27,05 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 229   |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

## Anagrafica

|                      |                                     |                         |              |                              |           |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 32,07 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     | 14/10/2004                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,38%     |
| Nome del Gestore     | Len Ioffe                           | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2004                          | ISIN                    | LU0203365449 |                              |           |
| NAV (04/02/2026)     | USD 52,76                           |                         |              |                              |           |

## Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Inc USD Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)