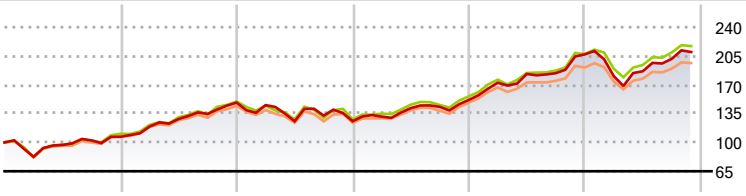
Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Acc USD Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,80	38,99	-15,26	20,53	36,55	1,36	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	14,73
3Y R-Squared	89,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	Med

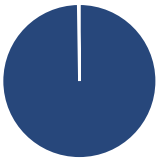
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,27	3,58	3,70
6-Mesi	13,38	11,79	11,16
1-Anno	-0,20	1,31	0,03
3-Anni Ann.ti	16,29	16,66	15,23
5-Anni Ann.ti	14,47	14,48	13,63
10-Anni Ann.ti	12,46	13,51	12,24

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

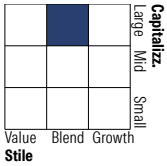
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,82	3,31	8,14	-
2024	13,82	6,13	0,55	12,42
2023	4,43	7,84	1,12	5,85
2022	-2,07	-13,51	5,47	-5,14
2021	11,73	7,71	4,73	10,28

Portafoglio 30/09/2025



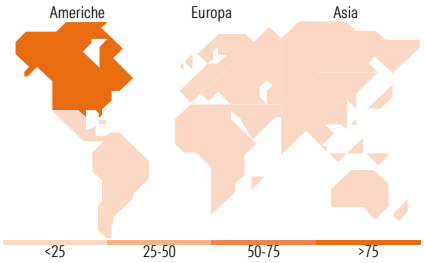
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,76
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,24
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,26
Large	26,07
Medium	15,20
Small	8,29
Micro	0,18

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	390.278,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,63
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		6,99
Amazon.com Inc		3,71
Broadcom Inc		3,52
Alphabet Inc Class C		3,40
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Tesla Inc		2,05
JPMorgan Chase & Co		1,92
Visa Inc Class A		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		142
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,18**
Materie Prime	2,63
Beni di Consumo Ciclici	9,97
Finanza	14,67
Immobiliare	3,90
Sensibile	**55,67**
Telecomunicazioni	10,04
Energia	1,90
Beni Industriali	7,38
Tecnologia	36,35
Difensivo	**13,15**
Beni Difensivi	3,03
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,78**
Stati Uniti	98,78
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,22**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	1,22
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	14/11/2005
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (12/12/2025)	USD 57,59
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	2.005,53 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	111,95 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234571726

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.