

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

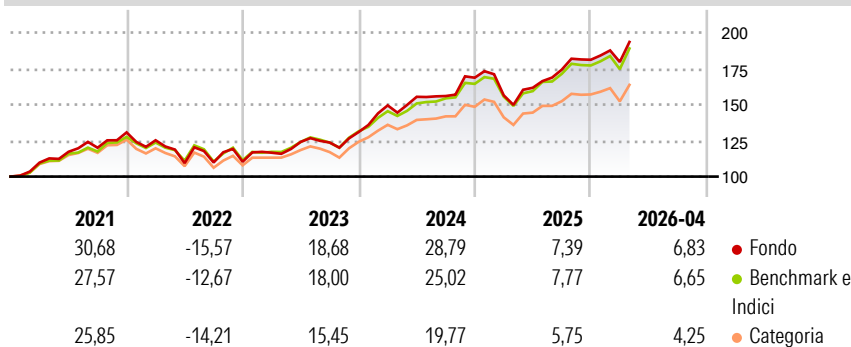
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,87	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,37
3Y R-Squared	96,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,78	7,23	3,93
6-Mesi	8,56	8,35	5,54
1-Anno	22,88	22,13	16,19
3-Anni Ann.ti	19,01	17,87	13,42
5-Anni Ann.ti	12,50	12,24	8,97
10-Anni Ann.ti	11,65	12,32	9,70

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
2025	-7,27	3,37	7,78	3,95
2024	14,12	3,99	0,35	8,16
2023	5,65	6,44	-0,36	5,91
2022	-4,19	-12,66	0,40	0,49

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,68
0,00
0,32
0,00

Style Box Azionaria

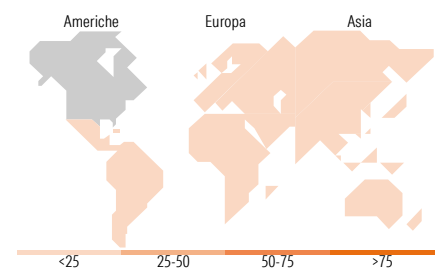


Mkt Cap %

Giant	45,08
Large	33,36
Medium	15,41
Small	6,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 193.667,78



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	5,35
NVIDIA Corp	IT	5,01
Microsoft Corp	IT	3,90
Broadcom Inc	IT	2,68
Amazon.com Inc	IT	2,65
Johnson & Johnson	Salute	1,74
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,65
Alphabet Inc Class C	IT	1,48
Coca-Cola Co	Alimentari	1,46
Alphabet Inc Class A	IT	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		252
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		40

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,68
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	9,41
Finanza	15,16
Immobiliare	1,93
Sensibile	50,44
Telecomunicazioni	7,39
Energia	3,00
Beni Industriali	12,30
Tecnologia	27,74
Difensivo	18,88
Beni Difensivi	5,64
Salute	11,59
Servizi di Pubblica Utilità	1,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,69
Stati Uniti	71,50
Canada	3,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,74
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	8,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,57
Giappone	8,57
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	0,64
Asia - Emergente	0,17

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,95 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	21/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0235260006		
NAV (12/05/2026)	USD 41,70				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

Patrimonio Netto (Mln) 7.598,55 USD

(28/02/2026)