

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

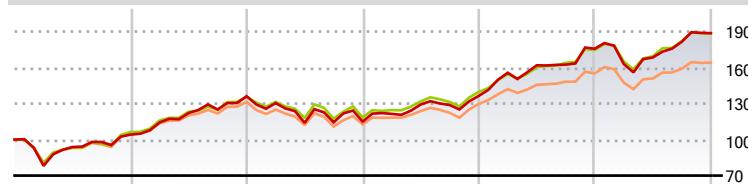
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

30,68	-15,57	18,68	28,79	7,39	1,63
27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	1,64
25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	1,32

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,93
6-Mesi	12,53
1-Anno	7,18
3-Anni Ann.ti	16,24
5-Anni Ann.ti	11,70
10-Anni Ann.ti	11,60

Fondo

Bmk	1,92
Cat	1,52

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-7,27	3,37	7,78
2024	14,12	3,99	0,35
2023	5,65	6,44	-0,36
2022	-4,19	-12,66	0,40

Q1

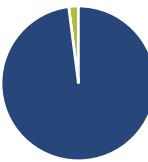
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,98
0,00
2,02
0,00



Mkt Cap %

Giant	41,85
Large	33,59
Medium	19,78
Small	4,78
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,85
Europa	33,59
Asia	19,78
	4,78
	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

2026	-	-	-
2025	-7,27	3,37	7,78
2024	14,12	3,99	0,35
2023	5,65	6,44	-0,36
2022	-4,19	-12,66	0,40

Q1

Q2

Q3

Q4

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...	IT	1,51
Visa Inc Class A	IT	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,89
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	11,28
Finanza	15,52
Immobiliare	1,50
Sensibile	50,31
Telecomunicazioni	8,00
Energia	2,89
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	28,04
Difensivo	17,80
Beni Difensivi	4,21
Salute	12,02
Servizi di Pubblica Utilità	1,57

Fondo

America	31,89
Europa	50,31
Asia	17,80

Ripartizione Geografica %

America	77,43
Regno Unito	76,18
Canada	1,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,45
Europa Occidentale - Euro	1,85
Europa Occidentale - Non Euro	8,19
Europa dell'Est	4,42
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

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,14 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 (04/02/2026)	USD 39,44				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

Patrimonio Netto (Mln)

6.895,02 USD

(30/11/2025)