Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Categoria Morningstar™

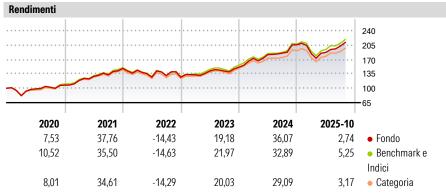
Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	97,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,76	10,35	8,55	Trimestrali %				
6-Mesi	19,73	19,58	18,17	2025	-10,61	1,81	8,27	-
1-Anno	12,69	13,91	10,80	2024	14,18	5,31	2,00	10,95
3-Anni Ann.ti	16,07	17,35	15,52	2023	4,64	6,98	-0,13	6,59
5-Anni Ann.ti	15,72	16,40	15,34	2022	-3,12	-11,52	2,82	-2,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	12,14	13,19	12,07	2021	10,75	8,11	2,94	11,77

Fondo

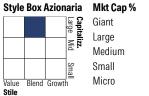
46,51

30,17

39

Portafoglio 31/08/2025









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	#	1,93
Tesla Inc	~	1,81
JPMorgan Chase & Co	Ģ	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	152
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	32,55
🚣 Materie Prime	3,27
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,86
🚅 Finanza	14,40
☐ Immobiliare	4,01
₩ Sensibile	52,68
Telecomunicazioni	10,74
 Energia	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	21/11/2005
Nome del Gestore	Len loffe
Data Inizio Gestione	01/01/2011
NAV (03/11/2025)	USD 55,77
Patrimonio Netto (MIn)	2.005,91 USD

Patrimonio Classe (MIn)	10,12 USD
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0235260428

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

(31/08/2025)