

# Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Inc USD Close

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

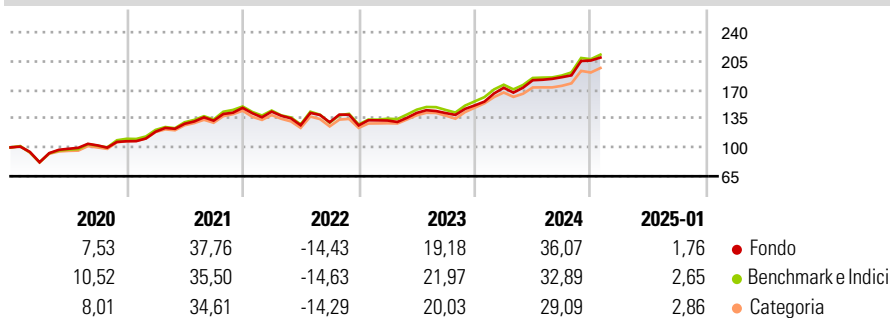
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Per gli investitori che cercano l'accumulazione del capitale a lungo termine mediante investimenti in prevalenza in titoli USA utilizzando variegata tecniche quantitative.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

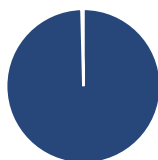
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	98,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,01	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,46	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,68	20,23	16,88	2025	14,18	5,31	2,00	10,95
1-Anno	30,50	28,42	25,56	2024	4,64	6,98	-0,13	6,59
3-Anni Ann.ti	14,94	15,09	13,71	2023	-3,12	-11,52	2,82	-2,91
5-Anni Ann.ti	14,96	15,34	14,27	2022	10,75	8,11	2,94	11,77
10-Anni Ann.ti	12,76	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

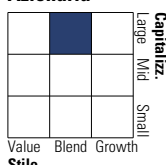
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,61  
0,00  
0,39  
0,00

#### Style Box

##### Azionaria



Value Blend Growth

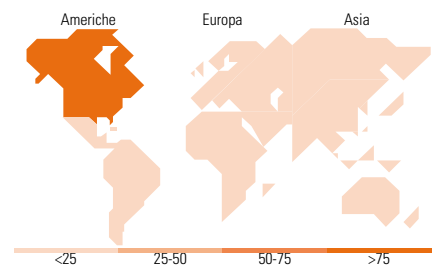
Stile

#### Mkt Cap %

Giant	48,69
Large	30,17
Medium	17,58
Small	3,56
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 345.592,63



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,26
NVIDIA Corp	📺	6,83
Microsoft Corp	💻	5,22
Amazon.com Inc	📦	4,73
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,30
Alphabet Inc Class C	📱	3,27
Broadcom Inc	📺	2,48
Tesla Inc	🚗	2,24
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	2,01
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,48</b>
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	11,12
Finanza	11,25
Immobiliare	2,18
<b>Sensibile</b>	<b>55,15</b>
Telecomunicazioni	10,59
Energia	3,40
Beni Industriali	5,64
Tecnologia	35,52
<b>Difensivo</b>	<b>17,37</b>
Beni Difensivi	4,70
Salute	11,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>99,99</b>
Stati Uniti	99,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,01</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppata	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	8,55 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	21/11/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0235260428		
NAV (04/02/2025)	USD 49,66				
Patrimonio Netto (Mln)	2.009,52 USD				

(31/12/2024)