

Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

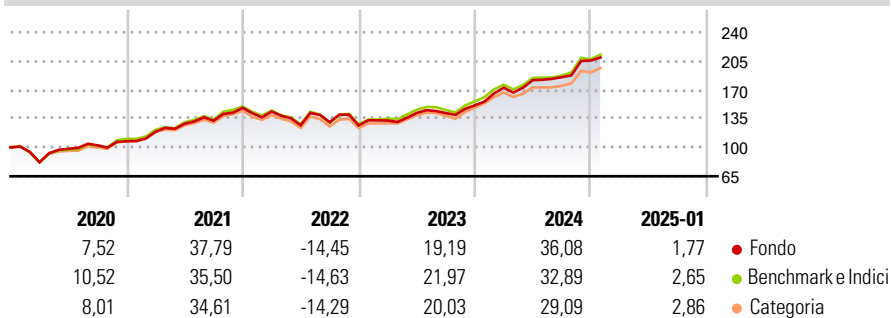
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

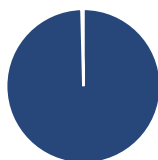
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,31
3Y R-Squared	98,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,02	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,45	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	19,67	20,23	16,88	2025	-	-	-	-
1-Anno	30,49	28,42	25,56	2024	14,20	5,32	1,99	10,93
3-Anni Ann.ti	14,94	15,09	13,71	2023	4,69	6,95	-0,12	6,57
5-Anni Ann.ti	14,96	15,34	14,27	2022	-3,11	-11,53	2,83	-2,94
10-Anni Ann.ti	12,76	13,80	12,57	2021	10,81	8,09	2,93	11,77

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

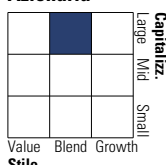
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

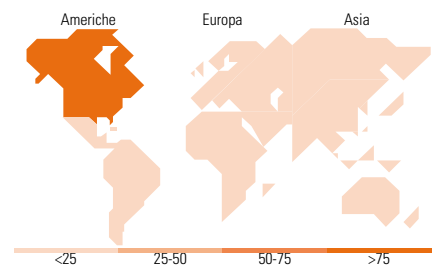
Stile

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,99
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
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
Asia	0,00
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)	61,17 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0234572021		
NAV (04/02/2025)	USD 50,26				
Patrimonio Netto (Mln)	2.009,52 USD				

(31/12/2024)