

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

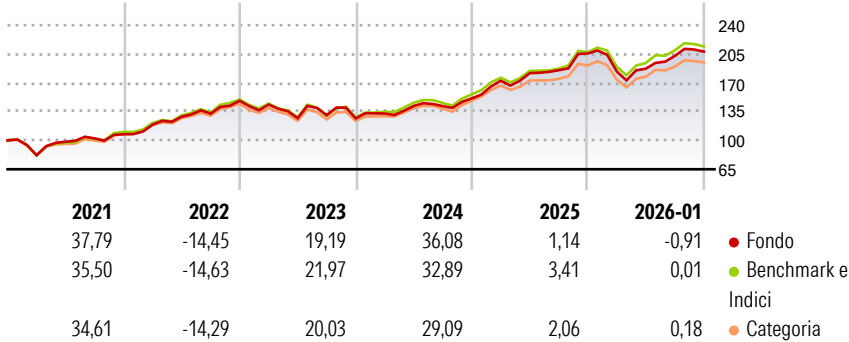
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,75
3Y R-Squared	97,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Med

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

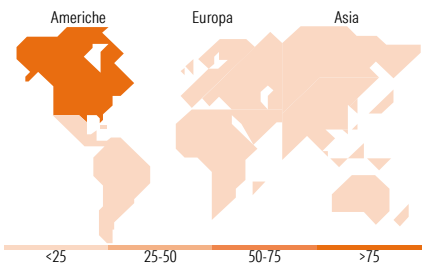
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,76	-1,18	-0,93	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,21	6,53	6,51	2025	-10,62	1,83	8,27	2,62
1-Anno	-1,62	0,60	-0,72	2024	14,20	5,32	1,99	10,93
3-Anni Ann.ti	15,21	16,38	14,23	2023	4,69	6,95	-0,12	6,57
5-Anni Ann.ti	12,43	12,89	12,08	2022	-3,11	-11,53	2,83	-2,94
10-Anni Ann.ti	13,30	14,28	13,15					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	46,93
Mid	Large	29,55
Small	Medium	17,71
Value	Small	5,82
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	389.856,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,03
NVIDIA Corp	Software	6,89
Apple Inc	Software	6,09
Broadcom Inc	Software	4,07
Amazon.com Inc	E-commerce	3,68
Alphabet Inc Class C	Software	3,67
Tesla Inc	Automobili	2,38
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazioni	2,34
Meta Platforms Inc Class A	Software	1,94
E-mini S&P 500 Future Dec 25	Derivati	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		134
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,64
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	12,95
Finanza	12,70
Immobiliare	1,56
Sensibile	53,83
Telecomunicazioni	9,83
Energia	2,18
Beni Industriali	6,72
Tecnologia	35,10
Difensivo	15,52
Beni Difensivi	3,75
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	0,38

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	0,00
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.	Patrimonio Classe (Mln)	64,55 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	1,15%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2011	ISIN	LU0234572021		
NAV (04/02/2026)	USD 56,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.983,54 USD				

(30/11/2025)