Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base Acc USD Close

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD 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.



Benchmark Dichiarato

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	14,20
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,17	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p 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	19,74	19,58	18,17	2025	-10,62	1,83	8,27	-
1-Anno	12,68	13,91	10,80	2024	14,20	5,32	1,99	10,93
3-Anni Ann.ti	16,07	17,35	15,52	2023	4,69	6,95	-0,12	6,57
5-Anni Ann.ti	15,71	16,40	15,34	2022	-3,11	-11,53	2,83	-2,94
10-Anni Ann.ti	12,14	13,19	12,07	2021	10,81	8,09	2,93	11,77
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 390.278, 26

Americhe	Eur	ropa	Asia
	4		
7			
			4,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,63
Microsoft Corp		7,60
Apple Inc		6,99
Amazon.com Inc	~	3,71
Broadcom Inc		3,52
Alphabet Inc Class C		3,40
Meta Platforms Inc Class A		2,25
Tesla Inc	~	2,05
JPMorgan Chase & Co	•	1,92
Visa Inc Class A	₽	1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,95
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	142
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
∿ Ciclico	31,18		
📤 Materie Prime	2,63		
🖴 Beni di Consumo Ciclici	9,97		
🚅 Finanza	14,67		
	3,90		
₩ Sensibile	55,67		
Telecomunicazioni	10,04		
Tenergia	1,90		
🜣 Beni Industriali	7,38		
Tecnologia	36,35		
→ Difensivo	13,15		
🔚 Beni Difensivi	3,03		
Salute	9,44		
Servizi di Pubblica Utilità	0,68		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,78		
Stati Uniti	98,78		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,22		
Regno Unito	0,00		
Europa Occidentale - Euro	1,22		
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 56,45
Patrimonio Netto (MIn)	2.005,53 USD

Patrimonio Classe (MIn)	65,53 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234572021

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)