

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

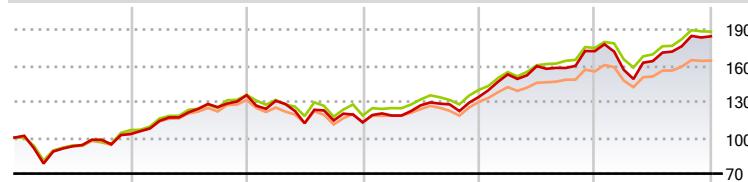
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio investe in titoli d'imprese globali.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
2,92	31,45	-16,74	18,77	28,53	7,20
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,45	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	89,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,62	10,01	8,53	2025	-9,03	4,64	7,59	4,67
1-Anno	5,42	7,10	4,89	2024	14,08	4,51	-0,96	8,86
3-Anni Ann.ti	16,89	15,71	12,91	2023	5,05	7,21	0,61	4,82
5-Anni Ann.ti	11,16	11,32	9,22	2022	-3,47	-14,28	2,06	-1,41
10-Anni Ann.ti	11,07	12,20	9,83					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

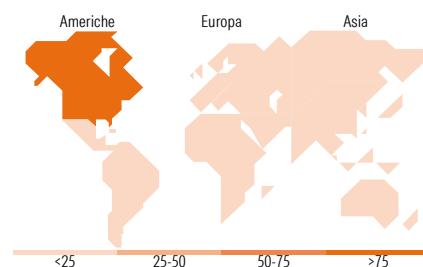


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,86
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,14
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,88
Large	34,36
Medium	19,39
Small	5,37
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	197.215,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	GPU	6,02
Microsoft Corp	Software	5,42
Apple Inc	Hardware	3,90
Broadcom Inc	Hardware	3,05
Amazon.com Inc	E-commerce	1,97
Alphabet Inc Class C	Software	1,87
Tesla Inc	Automotive	1,59
Alphabet Inc Class A	Software	1,50
Visa Inc Class A	Financial	1,46
Oracle Corp	Software	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,23
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		266
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	166,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/06/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,88%
Nome del Gestore	Len Ioffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2004	ISIN	LU0201159711		
NAV (20/01/2026)	EUR 48,04				

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln)

6.667,55 USD

(31/10/2025)