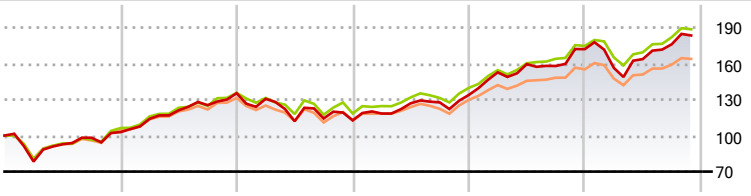
Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,92	31,45	-16,74	18,77	28,53	6,64	● Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,94	● Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,55	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,33
3Y R-Squared	88,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,55	6,89	4,86
6-Mesi	13,35	12,80	8,48
1-Anno	5,22	6,64	3,16
3-Anni Ann.ti	15,59	15,05	11,55
5-Anni Ann.ti	12,48	12,48	10,05
10-Anni Ann.ti	9,60	10,70	8,35

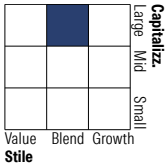
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,03	4,64	7,59	-
2024	14,08	4,51	-0,96	8,86
2023	5,05	7,21	0,61	4,82
2022	-3,47	-14,28	2,06	-1,41
2021	10,68	6,24	3,56	7,94

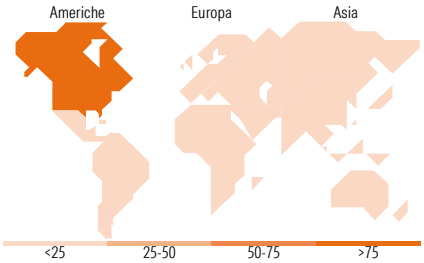
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,58
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,42
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,62
Large	36,98
Medium	17,06
Small	6,33
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	176.304,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		5,75
Microsoft Corp		5,61
Apple Inc		3,91
Broadcom Inc		2,74
Amazon.com Inc		1,84
Alphabet Inc Class C		1,83
Visa Inc Class A		1,72
Netflix Inc		1,64
Tesla Inc		1,44
Alphabet Inc Class A		1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		280
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,54**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	9,15
Finanza	16,53
Immobiliare	3,17
Sensibile	**53,46**
Telecomunicazioni	8,71
Energia	2,14
Beni Industriali	12,28
Tecnologia	30,33
Difensivo	**14,00**
Beni Difensivi	3,92
Salute	8,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,38

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**77,10**
Stati Uniti	74,03
Canada	2,78
America Latina e Centrale	0,28
Europa	**12,98**
Regno Unito	1,72
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,93**
Giappone	8,26
Australasia	0,36
Asia - Paesi Sviluppati	0,90
Asia - Emergente	0,42

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	29/06/2005
Nome del Gestore	Len Ioffe
Data Inizio Gestione	14/10/2004
NAV (05/12/2025)	EUR 47,81
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	164,87 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0201159711
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,88%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Patrimonio Netto (Mln)	6.413,75 USD
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.