

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™
Azione Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

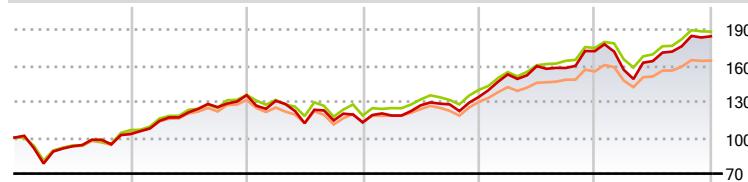
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

3,47
10,01
5,42
16,89
11,16
11,07

Bmk

2,26
8,53
7,10
15,71
11,32
12,20

Cat

3,16
4,89
12,91
9,22
9,83

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-9,03	4,64	7,59	4,67
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,86
0,00
0,14
0,00



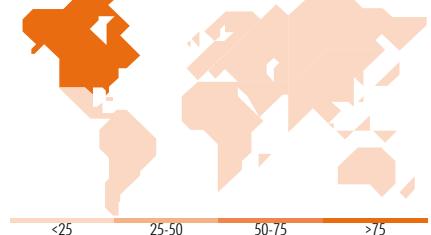
Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

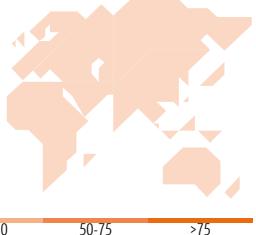
Fondo

40,88
34,36
19,39
5,37
0,00

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,08
Materie Prime	3,70
Beni di Consumo Ciclici	10,05
Finanza	14,77
Immobiliare	2,56
Sensibile	54,17
Telecomunicazioni	7,51
Energia	2,71
Beni Industriali	12,25
Tecnologia	31,70
Difensivo	14,75
Beni Difensivi	3,43
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,01
Stati Uniti	74,40
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,27
Europa	14,09
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	8,33
Europa Occidentale - Non Euro	4,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,90
Giappone	7,95
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	0,80
Asia - Emergenti	0,07

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)