

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

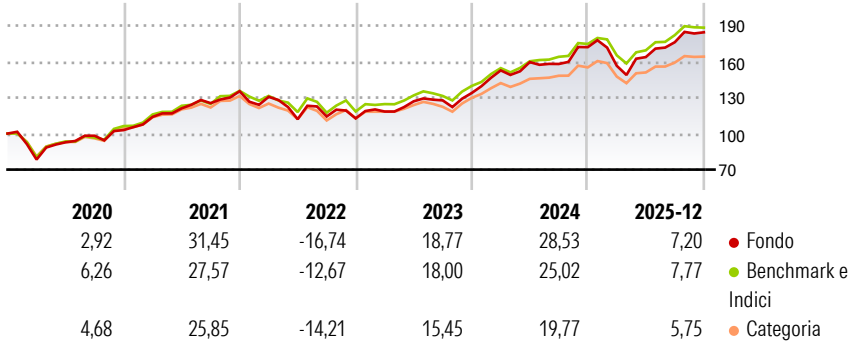
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

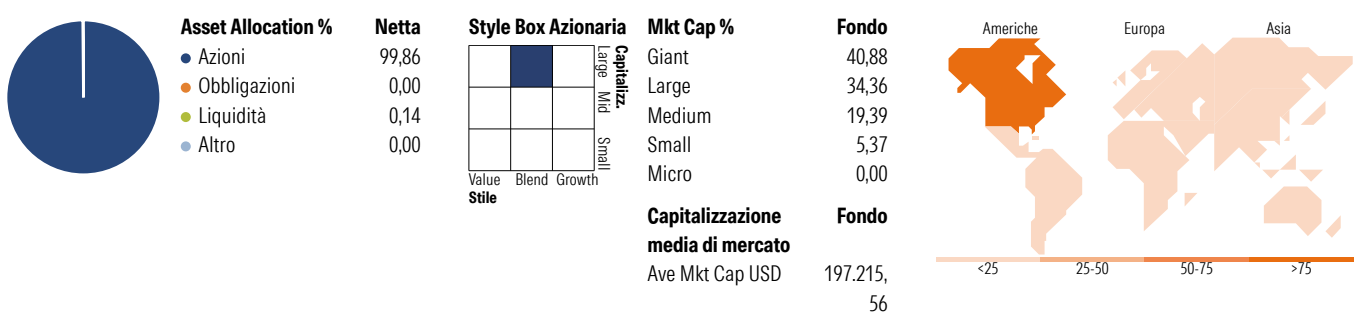
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,45 | 3Y Sharpe Ratio | 1,13 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 12,72 |
| 3Y R-Squared | 89,04 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | +Med |

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



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| NVIDIA Corp | 🖥️ | 6,02 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,42 |
| Apple Inc | 📱 | 3,90 |
| Broadcom Inc | 💻 | 3,05 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 1,97 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 1,87 |
| Tesla Inc | 🚗 | 1,59 |
| Alphabet Inc Class A | 📱 | 1,50 |
| Visa Inc Class A | 💳 | 1,46 |
| Oracle Corp | 💻 | 1,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,23 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 266 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 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 - Emergente | | 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 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 29/06/2005 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,88% |
| Nome del Gestore | Len Ioffe | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2004 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (20/01/2026) | EUR 48,04 | ISIN | LU0201159711 | | |

Goldman Sachs Global CORE Equity Portfolio E Acc EUR Snap

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.667,55 USD |
| (31/10/2025) | |