

# Goldman Sachs Global CORE® Equity Portfolio E Acc EUR Snap

## Morningstar® Category Index

MSCI ACWI NR USD

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

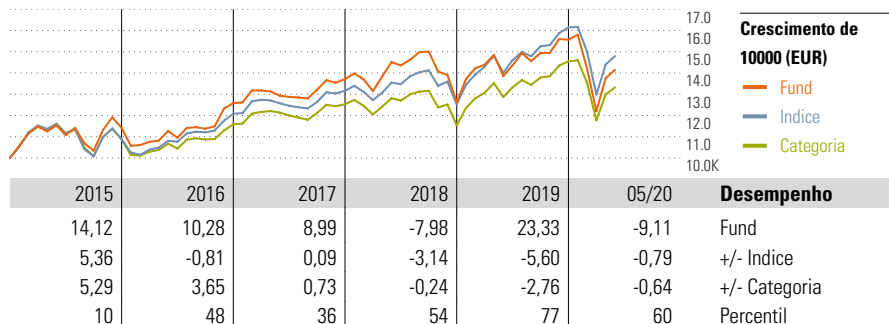
★★★★

## Categoria Morningstar™

Ações Global Cap. Grande Misto

### Política de investimento

O fundo irá investir em valores mobiliários de empresas de todo o mundo. O fundo utiliza a Estratégia CORE ("Computer Optimised, Research Enhanced" - Optimizado por Computador, Pesquisa Melhorada), um modelo exclusivo multi-factor desenvolvido pela Goldman Sachs cujo objectivo é antever ganhos em valores mobiliários. As combinações de valores mobiliários são calculadas com o objectivo de obter a Carteira mais eficiente em termos de risco/ganho, tendo em conta a previsão do modelo de ganho e risco relativo ao valor de...



### Medidas de Risco

Alfa	-2,56	Rácio de Sharpe	0,28
Beta	1,10	Desv. Padrão(3a.)	17,69
R²	95,82		
Rácio de informação	-0,62		
Tracking Error	4,10		

Cálculos usando o MSCI ACWI NR USD (onde aplicável)

### Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	10,53	-3,85	1,93
6 meses	-6,16	-3,43	-2,75
1 ano	2,36	-5,60	-3,79
3 anos anualiz.	3,21	-3,35	-1,06
5 anos anualiz.	5,74	-0,99	1,17

### Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1 2 3 4 5 6 7

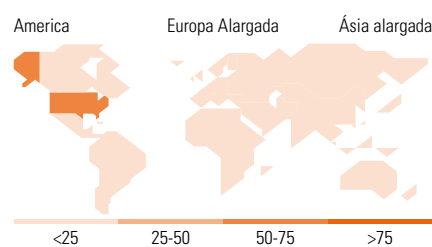
Fonte: Morningstar

### Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	99,12	0,00	99,12
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	0,88	0,00	0,88
Outro	0,00	0,00	0,00

### Equity Style Box™

	% Ações
Muito Grande	35,55
Grande	38,28
Média	24,06
Pequena	2,10
Micro	0,00
Cap Méd Mer	USD 52789



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Microsoft Corp		4,68
Apple Inc		4,34
Amazon.com Inc		3,89
Alphabet Inc Class C		2,14
NVIDIA Corp		1,53
Procter & Gamble Co		1,52
Novo Nordisk A/S ADR		1,46
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,40
PayPal Holdings Inc		1,39
Sherwin-Williams Co		1,30
Nº Total de Ações		258
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		23,65

Distribuição por sectores	% Ações
<b>Cyclical</b>	<b>29,20</b>
Materiais Básicos	3,41
Consumo Cíclico	7,62
Serviços Financeiros	12,59
Imóvel	5,58
<b>Sensitive</b>	<b>38,72</b>
Serviços de Comunicação	9,02
Energia	1,60
Produtos Industrializados	7,53
Tecnologia	20,57
<b>Defensive</b>	<b>32,08</b>
Consumo Defensivo	10,87
Saúde	18,22
Serviços públicos	2,99

Desagregação por regiões	% Ações
<b>América</b>	<b>70,15</b>
Estados Unidos	68,75
Canadá	1,38
América Latina	0,02
<b>Europa</b>	<b>19,11</b>
Reino Unido	3,59
Zona Euro	9,73
Europa (ex Zona Euro)	5,36
Europa - Emergente	0,37
Middle East / Africa	0,05
<b>Ásia</b>	<b>10,74</b>
Japão	7,78
Australasia	2,40
Ásia - desenvolvida	0,53
Ásia - Emergente	0,03

### Informação

Nome do grupo	Goldman Sachs Asset...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	-	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	-	UCITS	Sim		
Data do lançamento	29 jun 2005	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Not Disclosed	Isin	LU0201159711		
Data de recrutamento	14 out 2004				
VL (9 jun 2020)	EUR 24,24				
Ativos Liq.(Milh)	USD 3660,15				