

GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)

◆ファンドの特色

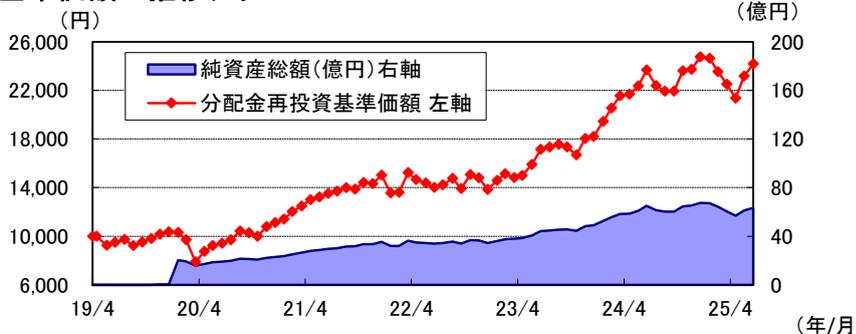
元本確保型の商品ではありません

- ・主な投資対象 ..... 日本を含む先進国の株式を主な投資対象とします。
- ・目標とする運用成果 ..... 信託財産の長期的な成長をめざして運用を行います。
- ・為替リスク ..... 外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。

◆基準価額、純資産総額

基準価額	24,169円
純資産総額	63.5億円

◆基準価額の推移グラフ



◆資産構成

株式	98.69%
株式先物	0.78%
株式実質	99.47%
現金等	0.53%

\*比率は組入れファンドの純資産総額比です。

◆ファンド(分配金再投資)の収益率とリスク(標準偏差)

	3ヶ月間	6ヶ月間	1年間	3年間	5年間	10年間	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	7.39%	-2.33%	2.12%	19.91%	20.75%	-	15.23%
ファンドリスク(分配金再投資)			16.36%	15.34%	15.24%	-	17.33%

- \* ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
- \* 収益率・リスクともに月次収益率より算出しています。
- \* 収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。
- \* 上記の基準価額、分配金再投資基準価額およびファンドの期間別収益率は信託報酬控除後のものです。

◆株式国別配分上位

国	ファンドのウェイト*1
1 米国	71.80%
2 日本	5.38%
3 ドイツ	3.96%
4 フランス	3.38%
5 カナダ	3.35%
6 英国	2.32%
7 フィンランド	1.34%
8 スウェーデン	1.33%
9 中国	1.33%
10 ブラジル	1.18%

◆株式業種配分上位

業種*2	ファンドのウェイト*1
1 情報技術	26.57%
2 金融	18.90%
3 資本財・サービス	12.23%
4 一般消費財・サービス	10.24%
5 ヘルスケア	9.24%
6 コミュニケーション・サービス	8.08%
7 生活必需品	4.81%
8 不動産	2.60%
9 素材	2.22%
10 エネルギー	2.09%

◆株式組入上位10銘柄

(組入銘柄数: 301)

銘柄名	ファンドのウェイト*1	国
1 アップル	5.12%	米国
2 エヌビディア	4.56%	米国
3 マイクロソフト	4.32%	米国
4 アマゾン・ドット・コム	2.59%	米国
5 ネットフリックス	1.85%	米国
6 ビザ	1.83%	米国
7 アルファベット クラスC	1.48%	米国
8 プロクター・アンド・ギャンブル	1.48%	米国
9 テキサス・インスツルメンツ	1.46%	米国
10 ブロードコム	1.44%	米国

- \*1 ファンドのウェイトは組入れファンドの純資産総額比です。
- \*2 Global Industry Classification Standard(GICS®)(世界産業分類基準)のセクター分類を使用しています。

◆運用コメント

当月は世界株式市場が上昇するなか、本ファンドの収益率は前月末比プラスとなりました。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。

GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2019年4月12日

リターン	リターン	リターン	リターン
2025年6月 4.33	2022年6月 -2.43	2019年6月 2.72	
2025年5月 8.52	2022年5月 -2.03	2019年5月 -7.43	
2025年4月 -5.15	2022年4月 -3.80		
2025年3月 -4.42	2022年3月 11.88		
2025年2月 -4.42	2022年2月 0.47		
2025年1月 -0.45	2022年1月 -9.72		
2024年12月 4.29	2021年12月 4.86		
2024年11月 0.49	2021年11月 -0.64		
2024年10月 7.71	2021年10月 3.84		
2024年9月 -0.08	2021年9月 -0.75		
2024年8月 -1.94	2021年8月 2.06		
2024年7月 -5.46	2021年7月 1.38		
2024年6月 5.80	2021年6月 2.25		
2024年5月 3.17	2021年5月 1.54		
2024年4月 0.60	2021年4月 4.22		
2024年3月 4.90	2021年3月 3.93		
2024年2月 5.63	2021年2月 5.35		
2024年1月 6.88	2021年1月 2.59		
2023年12月 0.91	2020年12月 3.06		
2023年11月 7.98	2020年11月 8.02		
2023年10月 -3.61	2020年10月 -2.90		
2023年9月 -1.33	2020年9月 -1.27		
2023年8月 1.25	2020年8月 7.39		
2023年7月 1.13	2020年7月 3.07		
2023年6月 7.80	2020年6月 2.09		
2023年5月 6.13	2020年5月 5.42		
2023年4月 1.09	2020年4月 10.99		
2023年3月 -1.98	2020年3月 -18.91		
2023年2月 3.75	2020年2月 -5.81		
2023年1月 5.29	2020年1月 -0.47		
2022年12月 -6.45	2019年12月 2.02		
2022年11月 -1.74	2019年11月 3.69		
2022年10月 8.16	2019年10月 2.87		
2022年9月 -5.53	2019年9月 3.14		
2022年8月 3.65	2019年8月 -4.99		
2022年7月 1.53	2019年7月 2.38		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「GSグローバル・コア株式ファンド(DC・つみたてNISA専用)」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法(昭和23年法第25号)第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力が発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証するものではありません。