

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Acc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

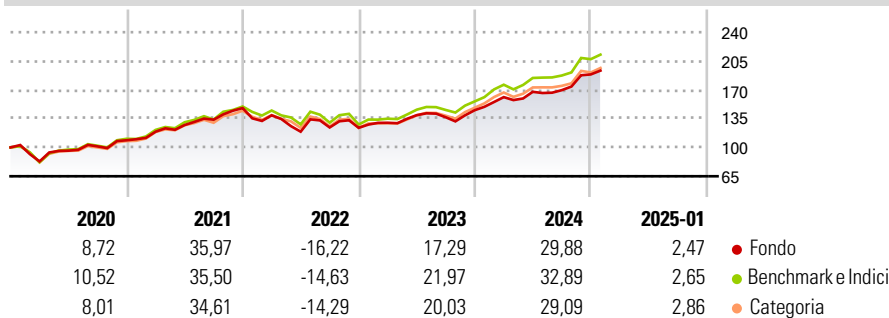
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente nei titoli azionari delle società statunitensi.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

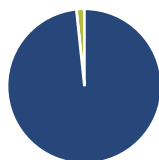
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,60
3Y R-Squared	93,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,42	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,32	20,23	16,88	2025	10,92	4,00	1,21	11,25
1-Anno	27,06	28,42	25,56	2024	4,94	7,11	-1,82	6,29
3-Anni Ann.ti	12,58	15,09	13,71	2023	-5,98	-14,27	4,29	-0,34
5-Anni Ann.ti	12,81	15,34	14,27	2022	9,58	6,79	5,11	10,54
10-Anni Ann.ti	10,87	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

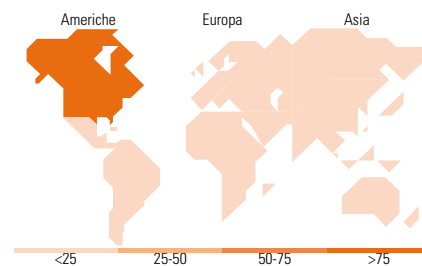


#### Mkt Cap %

Giant	46,69
Large	44,03
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	421.117,56
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,17
Microsoft Corp	Software	6,69
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,54
Amazon.com Inc	E-commerce	5,11
Alphabet Inc Class A	Software	4,69
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,92
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,94
Morgan Stanley	Banca	2,80
American Express Co	Banca	2,75
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,72</b>
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	11,73
Immobiliare	1,77
<b>Sensibile</b>	<b>48,24</b>
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	32,70
<b>Difensivo</b>	<b>22,03</b>
Beni Difensivi	5,53
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	6,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Steven Barry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0381555399		
NAV (04/02/2025)	USD 41,82				
Patrimonio Netto (Mln)	688,43 USD				

(31/12/2024)