Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

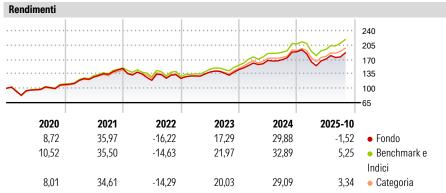
Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Morningstar US Large-Mid Cap NR USD S&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.



Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-2,63	3Y Sharpe Ratio	0,68	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,08	
3Y R-Squared	89,22	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,25	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,42	13,68	11,54	2025	-13,13	4,27	3,03	-
1-Anno	-3,63	4,01	1,87	2024	10,92	4,00	1,21	11,25
3-Anni Ann.ti	10,67	15,51	14,67	2023	4,94	7,11	-1,82	6,29
5-Anni Ann.ti	10,86	14,83	13,61	2022	-5,98	-14,27	4,29	-0,34
10-Anni Ann.ti	9,35	12,82	11,65	2021	9,58	6,79	5,11	10,54
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

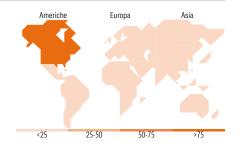
Portafoglio 30/09/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 510.841, 59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,89
Microsoft Corp		7,90
Apple Inc		5,60
Amazon.com Inc	~	5,44
JPMorgan Chase & Co	#	4,44
Broadcom Inc		3,56
Alphabet Inc Class A		3,47
Walmart Inc	Ħ	3,22
Eli Lilly and Co	+	2,67
NextEra Energy Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	30,86
🚣 Materie Prime	3,03
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,91
🚅 Finanza	12,64
	3,28
₩ Sensibile	52,16
Telecomunicazioni	11,38
∆ Energia	-
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	31,41
→ Difensivo	16,98
📜 Beni Difensivi	6,63
■ Salute	7,98
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	98,23		
Stati Uniti	96,65		
Canada	1,58		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	1,77		
Regno Unito	1,77		
Europa Occidentale - Euro	0,00		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	0,00		
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/09/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV (28/11/2025)	USD 44,51
Patrimonio Netto (MIn)	500,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,95 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0381555399

Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-