

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

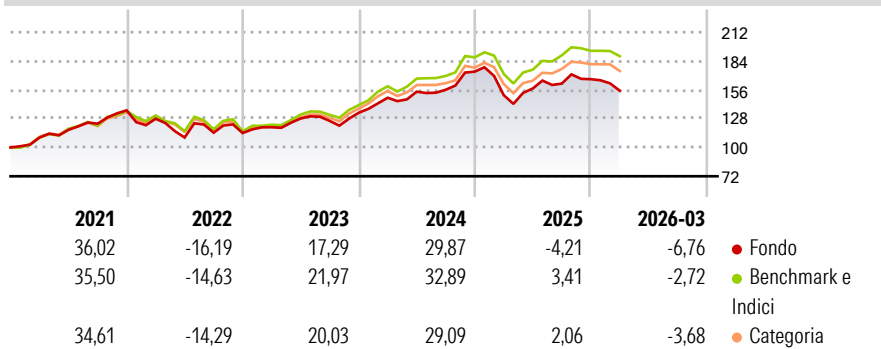
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,27	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,15	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	4,75	4,27	2,97	2026	-6,76	-	-	-
6-Mesi	3,56	4,93	4,21	2025	-13,14	4,28	3,02	2,65
1-Anno	22,48	27,90	25,92	2024	10,91	3,99	1,20	11,27
3-Anni Ann.ti	13,25	19,07	16,73	2023	4,92	7,13	-1,85	6,31
5-Anni Ann.ti	9,17	12,56	11,39	2022	-5,96	-14,27	4,29	-0,32
10-Anni Ann.ti	11,06	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,27
Large	39,54
Medium	11,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 509.246,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,17
Alphabet Inc Class A	ICT	6,48
Amazon.com Inc	ICT	5,57
Microsoft Corp	ICT	4,90
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,66
Johnson & Johnson	Salute	3,37
Apple Inc	ICT	3,34
Broadcom Inc	ICT	3,33
Walmart Inc	Retail	3,26
Meta Platforms Inc Class A	ICT	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,49
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	12,15
Immobiliare	3,26
Sensibile	52,05
Telecomunicazioni	12,36
Energia	-
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	29,68
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	7,75
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,45
Stati Uniti	96,59
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,55
Regno Unito	1,55
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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,06 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	LU0381555126		
NAV (24/04/2026)	USD 46,87				
Patrimonio Netto (Mln)	479,56 USD				

(31/01/2026)