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

Benchmark Dichiarato

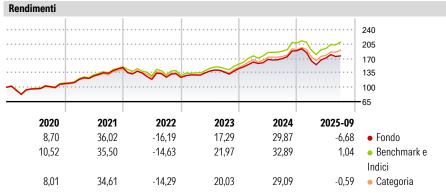
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



| Misure di Rischio | | | |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,18 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 14,13 |
| 3Y R-Squared | 90,25 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,21 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,27 | 10Y Risk | Med |
| Basati su Morningstar US La | ırge-Mid Ca | p NR USD (dove applicabile) | |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,91 | 5,34 | 5,50 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 18,54 | 23,43 | 20,93 | 2025 | -13,14 | 4,28 | 3,02 | - |
| 1-Anno | 1,16 | 7,03 | 5,18 | 2024 | 10,91 | 3,99 | 1,20 | 11,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,63 | 17,00 | 14,77 | 2023 | 4,92 | 7,13 | -1,85 | 6,31 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,11 | 14,52 | 13,45 | 2022 | -5,96 | -14,27 | 4,29 | -0,32 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,38 | 13,48 | 12,34 | 2021 | 9,61 | 6,82 | 5,11 | 10,53 |

Portafoglio 31/08/2025











| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Sellore | 70 |
| NVIDIA Corp | | 8,61 |
| Microsoft Corp | | 7,95 |
| Amazon.com Inc | A | 5,88 |
| Apple Inc | | 5,33 |
| JPMorgan Chase & Co | ₽ | 4,63 |
| Broadcom Inc | | 3,34 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,12 |
| Walmart Inc | Ħ | 3,09 |
| Eli Lilly and Co | • | 2,65 |
| Rockwell Automation Inc | ☆ | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 40 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 32,43 |
| Aterie Prime | 4,00 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 12,41 |
| 🚅 Finanza | 12,86 |
| | 3,15 |
| ₩ Sensibile | 50,30 |
| Telecomunicazioni | 10,84 |
| Tenergia | - |
| Beni Industriali | 10,05 |
| Tecnologia | 29,41 |
| → Difensivo | 17,27 |
| 🔚 Beni Difensivi | 6,59 |
| ■ Salute | 8,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,33 |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 98,37 |
| Stati Uniti | 96,67 |
| Canada | 1,70 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,63 |
| Regno Unito | 1,63 |
| 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 (16/10/2025) | USD 44,30 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 499,68 USD |
| (31/08/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 1,95 USD |
|-------------------------|--------------|
| (16/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0381555126 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
|------------------------------|------------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,41% |
| Spese correnti | 1,39% |
| Commissione di incentivo | - |