

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

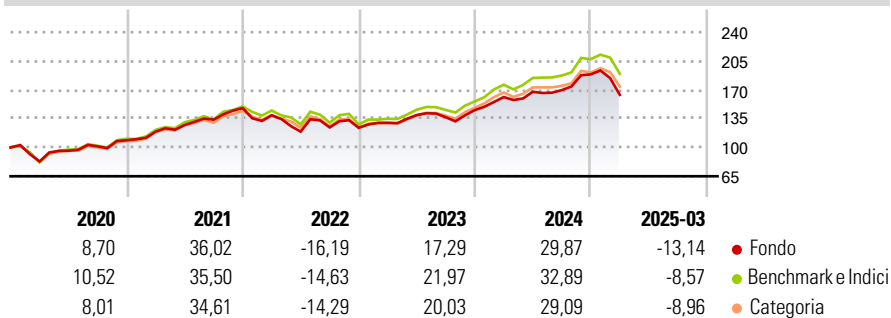
Morningstar Rating™

★★

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	-3,21	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	92,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	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	-18,86	-17,60	-16,61	2025	-13,14	-	-	-
6-Mesi	-12,64	-10,29	-11,51	2024	10,91	3,99	1,20	11,27
1-Anno	-2,77	0,79	-1,93	2023	4,92	7,13	-1,85	6,31
3-Anni Ann.ti	4,21	6,27	5,09	2022	-5,96	-14,27	4,29	-0,32
5-Anni Ann.ti	11,68	14,35	13,26	2021	9,61	6,82	5,11	10,53
10-Anni Ann.ti	7,33	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

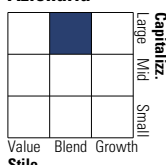


Asset Allocation %

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Capitalizzazione

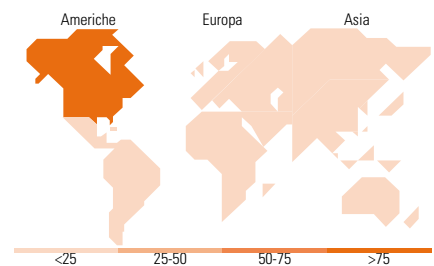
Stile

Mkt Cap %

Giant	46,19
Large	43,10
Medium	10,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	380.691,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Informatica	8,86
Microsoft Corp	Informatica	6,42
Amazon.com Inc	Informatica	5,36
JPMorgan Chase & Co	Banca	4,43
NVIDIA Corp	Informatica	4,34
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,20
Walmart Inc	Beni di Consumo	3,04
Morgan Stanley	Banca	2,99
McDonald's Corp	Beni di Consumo	2,95
American Express Co	Banca	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,32
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	12,30
Immobiliare	2,02
Sensibile	44,73
Telecomunicazioni	6,52
Energia	-
Beni Industriali	6,98
Tecnologia	31,23
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	6,26
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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)	1,64 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	Steven Barry	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0381555126		
NAV (15/04/2025)	USD 37,23				
Patrimonio Netto (Mln)	577,28 USD				

(28/02/2025)