

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

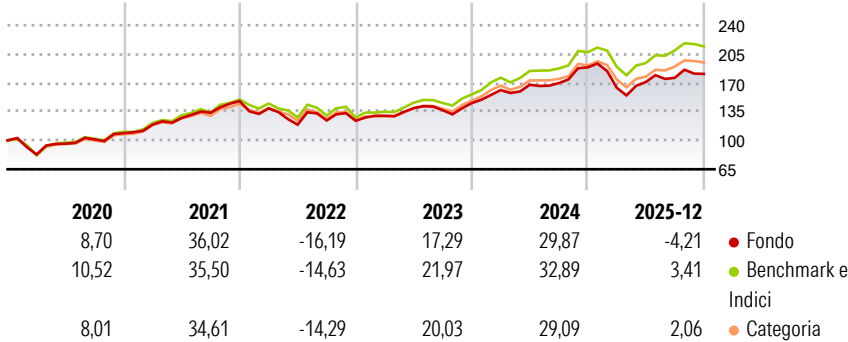
Morningstar Rating™

★★

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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	88,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	Med

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

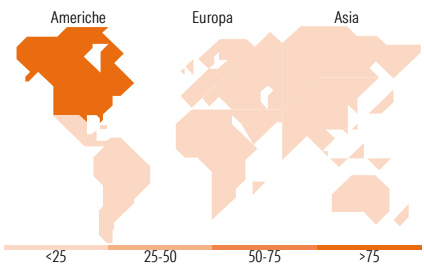
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,12	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,12	11,07	10,55	2025	-13,14	4,28	3,02	2,65
1-Anno	-3,37	4,49	2,75	2024	10,91	3,99	1,20	11,27
3-Anni Ann.ti	13,09	18,76	16,65	2023	4,92	7,13	-1,85	6,31
5-Anni Ann.ti	10,70	14,38	13,33	2022	-5,96	-14,27	4,29	-0,32
10-Anni Ann.ti	11,40	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	45,23
			Large	47,64															
			Medium	7,13															
			Small	0,00															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile																			
			Capitalizzazione	Fondo															
			media di mercato																
			Ave Mkt Cap USD	503.449,84															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,29
Microsoft Corp	ICT	5,84
Amazon.com Inc	Commercio	5,82
Alphabet Inc Class A	ICT	3,87
Broadcom Inc	ICT	3,83
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,71
Apple Inc	ICT	3,53
Walmart Inc	Retail	3,04
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,03
Bank of America Corp	Banche	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,45
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	11,78
Immobiliare	3,36
Sensibile	53,93
Telecomunicazioni	13,32
Energia	-
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	31,11
Difensivo	17,62
Beni Difensivi	6,83
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,46
Stati Uniti	96,56
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,54
Regno Unito	1,54
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)	2,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	USD 45,36	ISIN	LU0381555126		
Patrimonio Netto (Mln)	509,96 USD				

(31/10/2025)