

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Inc USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

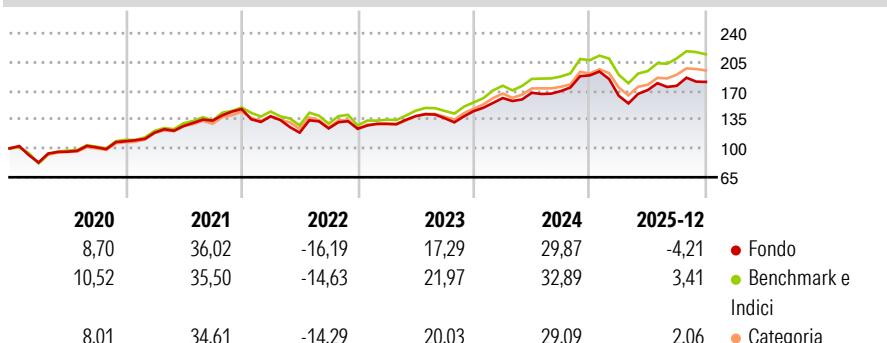
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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 %

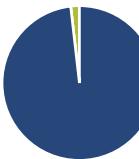
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,12	5,44	4,84
6-Mesi	6,12	11,07	10,55
1-Anno	-3,37	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	13,09	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	10,70	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	11,40	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,14	4,28	3,02	2,65
2024	10,91	3,99	1,20	11,27
2023	4,92	7,13	-1,85	6,31
2022	-5,96	-14,27	4,29	-0,32

## Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,81
• Altro	0,00



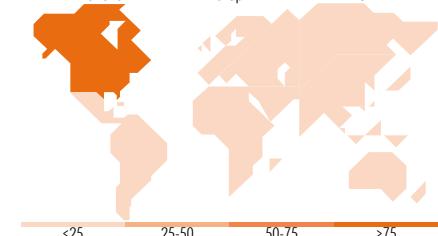
## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

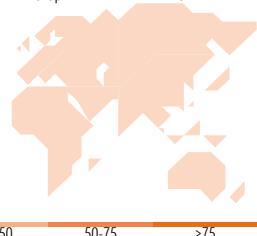
## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 503.449,84

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

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

## Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 98,46
Stati Uniti 96,56
Canada 1,90
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 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
<b>Asia</b> 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)	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 (16/01/2026)	USD 45,36				
Patrimonio Netto (Mln)	509,96 USD				
(31/10/2025)					