

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Other Currency Inc GBP

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

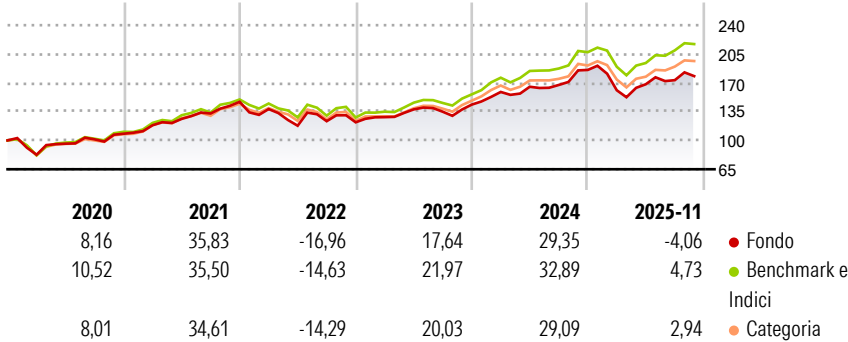
Morningstar Rating™

★★

## 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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,64	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	1,39	2,83	2,57	2025	-13,31	4,55	2,94	-
6-Mesi	6,38	12,17	10,55	2024	10,70	4,00	1,32	10,90
1-Anno	-4,57	4,01	1,96	2023	5,15	7,33	-2,05	6,42
3-Anni Ann.ti	12,40	18,74	16,14	2022	-5,99	-14,67	4,69	-1,11
5-Anni Ann.ti	10,39	14,42	13,30	2021	9,54	6,49	5,20	10,69
10-Anni Ann.ti	9,65	13,42	12,03					

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	49,90
Capitaliz. Mid	Large	41,37
Capitaliz. Small	Medium	8,73
Stile Value	Small	0,00
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	510.841,59	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,89
Microsoft Corp	ICT	7,90
Apple Inc	ICT	5,60
Amazon.com Inc	ICT	5,44
JPMorgan Chase & Co	Finanza	4,44
Broadcom Inc	ICT	3,56
Alphabet Inc Class A	ICT	3,47
Walmart Inc	Retail	3,22
Eli Lilly and Co	Salute	2,67
NextEra Energy Inc	Energia	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,86
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	12,64
Immobiliare	3,28
Sensibile	52,16
Telecomunicazioni	11,38
Energia	-
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	31,41
Difensivo	16,98
Beni Difensivi	6,63
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,23
Stati Uniti	96,65
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,77
Regno Unito	1,77
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)	0,42 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	LU0502800047		
NAV (19/12/2025)	GBP 49,97				
Patrimonio Netto (Mln)	500,95 USD				

(30/09/2025)