

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Other Currency Inc GBP

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

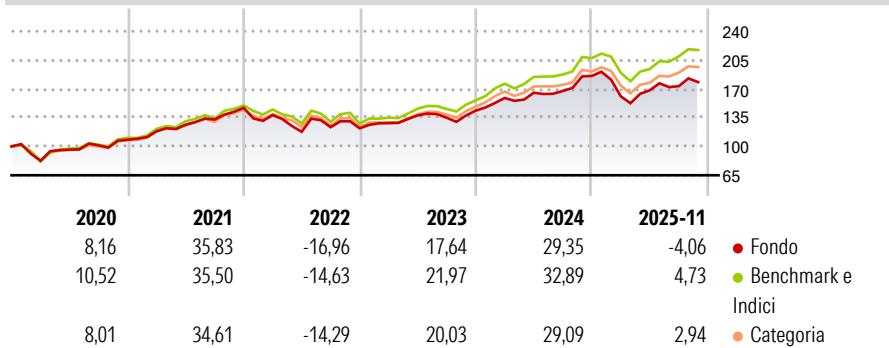
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-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
3-Mesi	1,39	2,83	2,57
6-Mesi	6,38	12,17	10,55
1-Anno	-4,57	4,01	1,96
3-Anni Ann.ti	12,40	18,74	16,14
5-Anni Ann.ti	10,39	14,42	13,30
10-Anni Ann.ti	9,65	13,42	12,03

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,31	4,55	2,94	-
2024	10,70	4,00	1,32	10,90
2023	5,15	7,33	-2,05	6,42
2022	-5,99	-14,67	4,69	-1,11
2021	9,54	6,49	5,20	10,69

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,18
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,82
• Altro	0,00

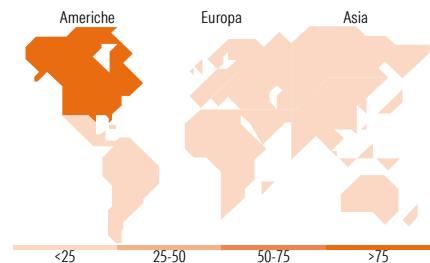
Style Box Azionaria	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	41,37
Medium	8,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	510.841,59



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,86
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	52,16
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,98
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,23
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	1,77
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,68%
Data di Partenza	14/05/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/12/2025)	GBP 49,97	ISIN	LU0502800047		
Patrimonio Netto (Mln)	500,95 USD				
(30/09/2025)					