

# 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&amp;P 500 NR USD

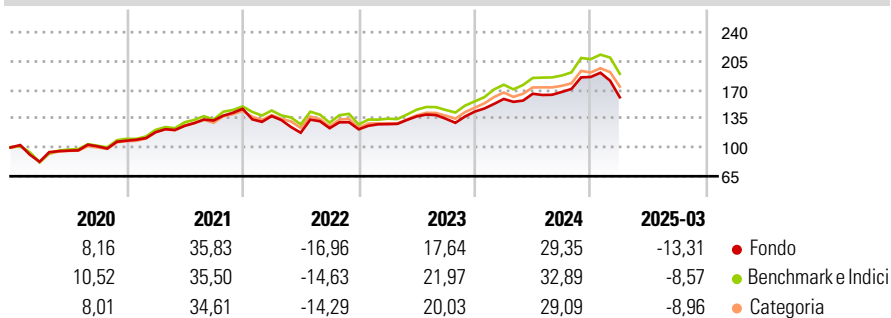
## Morningstar Rating™

★★

### 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

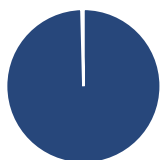
3Y Alpha	-3,64	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	16,55
3Y R-Squared	92,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,94	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-23,84	-21,23	-21,47	2025	-13,31	-	-	-
6-Mesi	-17,58	-14,41	-15,83	2024	10,70	4,00	1,32	10,90
1-Anno	-5,03	-1,25	-3,90	2023	5,15	7,33	-2,05	6,42
3-Anni Ann.ti	3,03	6,17	4,14	2022	-5,99	-14,67	4,69	-1,11
5-Anni Ann.ti	10,08	13,30	12,26	2021	9,54	6,49	5,20	10,69
10-Anni Ann.ti	6,65	10,02	8,78					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Style Box

##### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

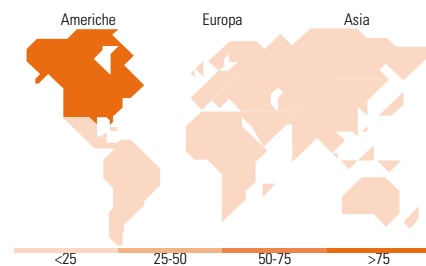
Stile

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	0,34 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.	-
Data di Partenza	14/05/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Steven Barry	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0502800047		
NAV (22/04/2025)	GBP 40,30				
Patrimonio Netto (Mln)	577,28 USD				

(28/02/2025)