

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Other Currency Inc SGD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

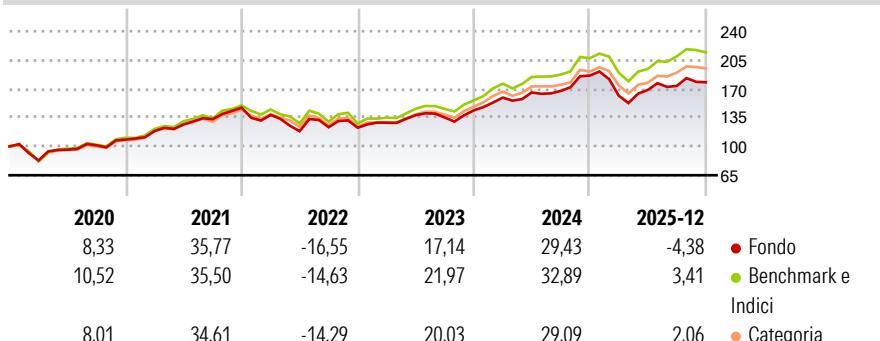
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-4,69	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	13,51
3Y R-Squared	88,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

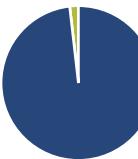
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,78	5,44	4,84
6-Mesi	5,72	11,07	10,55
1-Anno	-3,90	4,49	2,75
3-Anni Ann.ti	12,74	18,76	16,65
5-Anni Ann.ti	10,37	14,38	13,33
10-Anni Ann.ti	11,06	14,58	13,29

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-13,16	4,33	2,93	2,54
2024	10,80	3,97	1,12	11,11
2023	4,95	7,07	-1,97	6,34
2022	-6,00	-14,31	4,10	-0,48

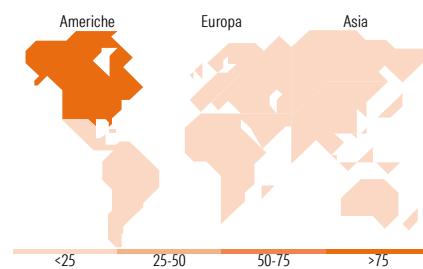
Portafoglio 31/10/2025



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

Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	503.449,84



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
• 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)	0,04 SGD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(16/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2011	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc	LU0637924464		
NAV (16/01/2026)	SGD 43,36	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	509,96 USD				
(31/10/2025)					