

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Other Currency Inc SGD

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

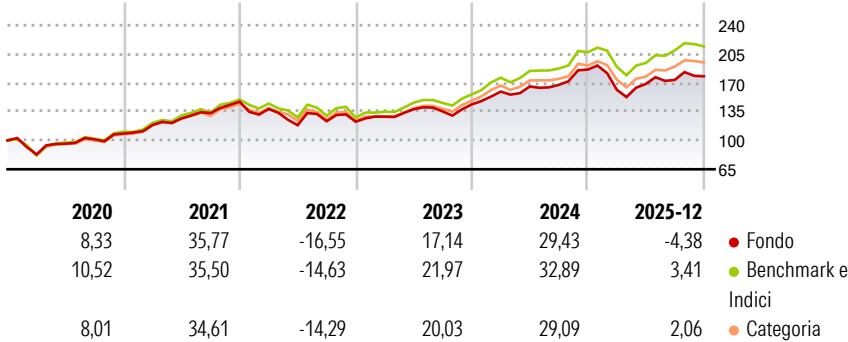
Morningstar Rating™

★★

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	-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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,78	5,44	4,84	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,72	11,07	10,55	2025	-13,16	4,33	2,93	2,54
1-Anno	-3,90	4,49	2,75	2024	10,80	3,97	1,12	11,11
3-Anni Ann.ti	12,74	18,76	16,65	2023	4,95	7,07	-1,97	6,34
5-Anni Ann.ti	10,37	14,38	13,33	2022	-6,00	-14,31	4,10	-0,48
10-Anni Ann.ti	11,06	14,58	13,29					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo															
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																		Giant	45,23
			Large	47,64															
			Medium	7,13															
			Small	0,00															
			Micro	0,00															
Value	Blend	Growth																	
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo															
			Ave Mkt Cap USD	503.449,84															



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	9,29
Microsoft Corp	ICT	5,84
Amazon.com Inc	Commercio	5,82
Alphabet Inc Class A	ICT	3,87
Broadcom Inc	ICT	3,83
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,71
Apple Inc	ICT	3,53
Walmart Inc	Retail	3,04
Meta Platforms Inc Class A	ICT	3,03
Bank of America Corp	Banche	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo 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)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/06/2011	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	SGD 43,36	ISIN	LU0637924464		
Patrimonio Netto (Mln)	509,96 USD				

(31/10/2025)