

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Inc USD

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

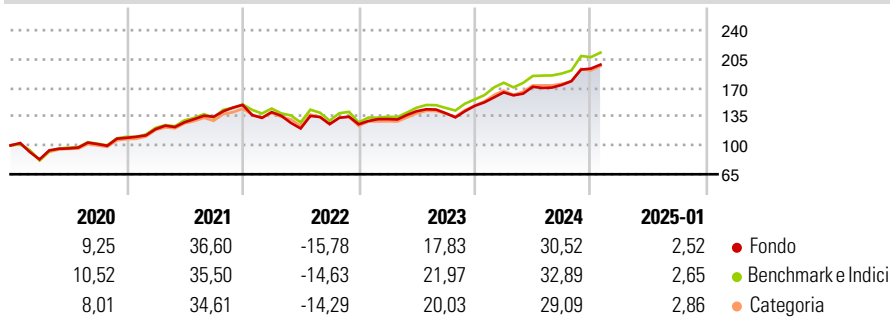
Morningstar Rating™

★★

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

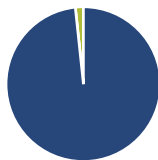
3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	93,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,54	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,60	20,23	16,88	2025	11,07	4,11	1,32	11,40
1-Anno	27,69	28,42	25,56	2024	5,04	7,24	-1,69	6,39
3-Anni Ann.ti	13,13	15,09	13,71	2023	-5,85	-14,18	4,45	-0,21
5-Anni Ann.ti	13,36	15,34	14,27	2022	9,70	6,93	5,22	10,67
10-Anni Ann.ti	11,38	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap USD

421.117,56

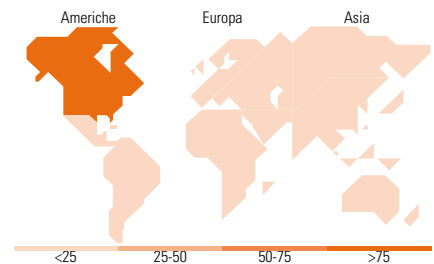
Mkt Cap %

Giant	46,69
Large	44,03
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione

Fondo

421.117,56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	8,17
Microsoft Corp	■	6,69
NVIDIA Corp	■	5,54
Amazon.com Inc	■	5,11
Alphabet Inc Class A	■	4,69
JPMorgan Chase & Co	■	3,92
Broadcom Inc	■	2,94
Morgan Stanley	■	2,80
American Express Co	■	2,75
Procter & Gamble Co	■	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,72
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	11,73
Immobiliare	1,77
Sensibile	48,24
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	32,70
Difensivo	22,03
Beni Difensivi	5,53
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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
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)	3,07 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Steven Barry	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0830624879		
NAV (04/02/2025)	USD 38,41				
Patrimonio Netto (Mln)	688,43 USD				

(31/12/2024)