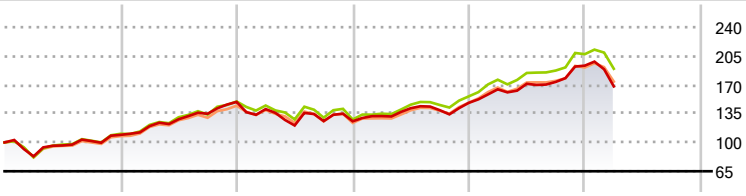
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Inc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente nei titoli azionari delle società statunitensi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
9,25	36,60	-15,78	17,83	30,52	-13,02	Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	-8,57	Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-8,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,72	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	92,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	Med

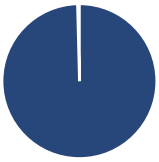
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-21,48	-20,16	-18,71
6-Mesi	-15,90	-13,30	-12,95
1-Anno	-3,42	-0,59	-2,76
3-Anni Ann.ti	3,75	5,47	4,43
5-Anni Ann.ti	10,90	13,06	12,84
10-Anni Ann.ti	7,82	10,33	9,05

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

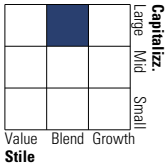
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,02	-	-	-
2024	11,07	4,11	1,32	11,40
2023	5,04	7,24	-1,69	6,39
2022	-5,85	-14,18	4,45	-0,21
2021	9,70	6,93	5,22	10,67

Portafoglio 28/02/2025



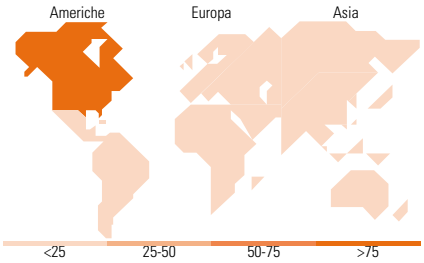
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,19
Large	43,10
Medium	10,71
Small	0,00
Micro	0,00

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

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/12/2012
Nome del Gestore	Steven Barry
Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (17/04/2025)	USD 33,30
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	577,28 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/04/2025)	2,70 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0830624879

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.