

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Inc GBP

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

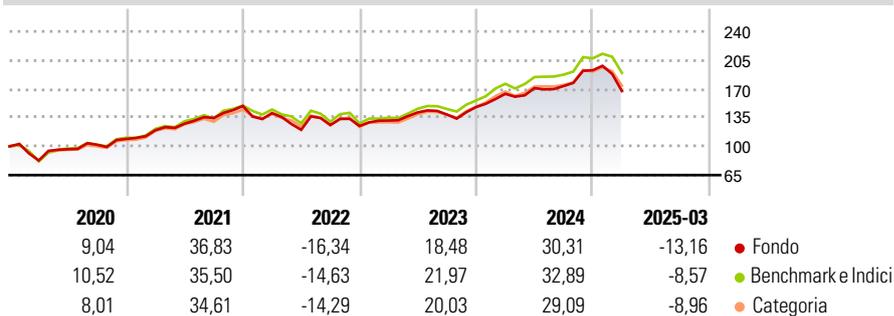
Morningstar Rating™

★★

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 | -2,92 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 16,56 |
| 3Y R-Squared | 92,05 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,68 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,93 | 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 | -21,13 | -17,60 | -16,61 | 2025 | -13,16 | - | - | - |
| 6-Mesi | -14,38 | -10,29 | -11,51 | 2024 | 10,87 | 4,23 | 1,49 | 11,11 |
| 1-Anno | -3,06 | 0,79 | -1,93 | 2023 | 5,33 | 7,53 | -1,87 | 6,61 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,74 | 6,27 | 5,09 | 2022 | -5,80 | -14,52 | 4,91 | -0,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,60 | 14,35 | 13,26 | 2021 | 9,72 | 6,67 | 5,41 | 10,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,64 | 10,27 | 9,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

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 | | | |

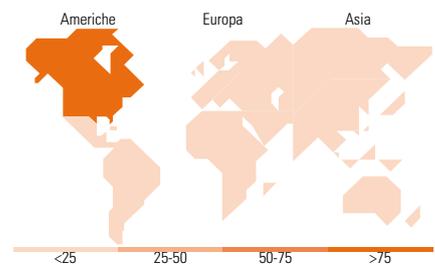
Stile

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 |
|-----------------------------|--------------|
| 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. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,45 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 | 10/12/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,92% |
| Nome del Gestore | Steven Barry | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/09/2010 | ISIN | LU0858291734 | | |
| NAV (16/04/2025) | GBP 40,40 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 577,28 USD | | | | |

(28/02/2025)