

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR

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

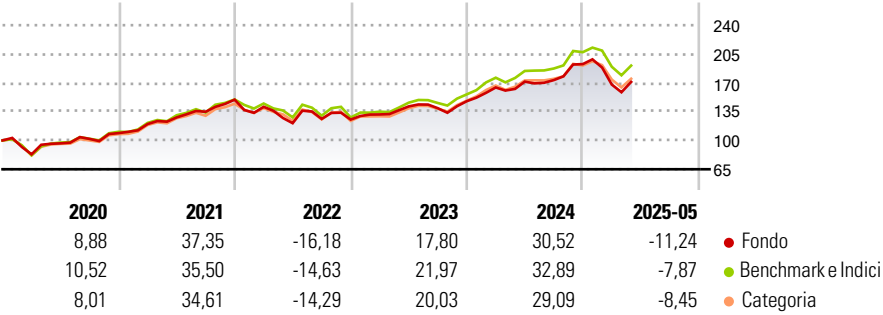
Morningstar Rating™

★★

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	-0,79	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,45
3Y R-Squared	93,05	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,42	10Y Risk	+Med

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

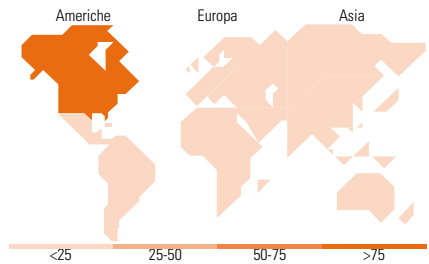
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,32	-4,09	-3,38	2025	-12,90	-	-	-
6-Mesi	-11,81	-9,46	-9,76	2024	11,29	4,31	1,07	11,24
1-Anno	4,67	6,75	5,82	2023	4,98	7,41	-1,53	6,09
3-Anni Ann.ti	10,12	11,93	10,53	2022	-5,80	-14,14	4,30	-0,63
5-Anni Ann.ti	11,65	13,89	13,17	2021	10,14	6,70	5,38	10,91
10-Anni Ann.ti	9,20	11,84	10,83					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Style Box			Mkt Cap %	Fondo
Azionaria			Giant	47,58
			Large	41,31
			Medium	11,11
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap USD	357.412,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,51
Microsoft Corp	Software	6,58
Amazon.com Inc	E-commerce	5,08
JPMorgan Chase & Co	Banche	4,44
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,29
Netflix Inc	Media	3,57
Walmart Inc	Retail	3,23
Procter & Gamble Co	Prodotti di consumo	3,22
McDonald's Corp	Ristoranti	2,97
Eli Lilly and Co	Farmaceutici	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,81
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	11,71
Finanza	11,89
Immobiliare	2,38
Sensibile	46,76
Telecomunicazioni	8,24
Energia	-
Beni Industriali	7,77
Tecnologia	30,75
Difensivo	21,43
Beni Difensivi	6,50
Salute	12,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,42

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)	15,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Steven Barry	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	EUR 43,01	ISIN	LU0858291221		
Patrimonio Netto (Mln)	467,11 USD				

(30/04/2025)