Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato S&P 500 NR USD Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,90		
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,61		
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med		
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,81	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	23,33	23,43	20,93	2025	-10,80	1,62	8,16	-
1-Anno	4,53	7,03	5,18	2024	13,66	5,71	1,83	10,98
3-Anni Ann.ti	15,59	17,00	14,77	2023	5,05	6,41	-0,60	6,72
5-Anni Ann.ti	13,67	14,52	13,45	2022	-3,94	-9,55	0,96	-1,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2	11,50	13,48	12,34	2021	9,17	7,44	1,92	11,69

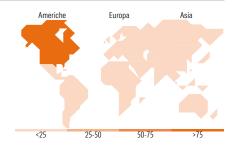
Portafoglio 31/07/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 326.866, 25



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		7,88
Microsoft Corp		6,48
Apple Inc		5,61
Amazon.com Inc	~	5,11
Alphabet Inc Class A		4,59
Broadcom Inc		2,77
Meta Platforms Inc Class A		2,30
Visa Inc Class A	₽	2,10
Netflix Inc		1,67
Procter & Gamble Co		1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,15
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	138
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,87
📤 Materie Prime	2,55
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,72
🚅 Finanza	16,18
★ Immobiliare	4,42
₩ Sensibile	52,14
Telecomunicazioni	10,98
∆ Energia	1,83
Beni Industriali	6,96
Tecnologia	32,36
→ Difensivo	13,99
🔚 Beni Difensivi	5,64
Salute	8,02
Servizi di Pubblica Utilità	0,34

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	17/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV (16/10/2025)	USD 286,46
Patrimonio Netto (MIn)	248,66 USD

Patrimonio Classe (MIn)	14,51 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113305253

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	0,00%

(31/07/2025)