

# 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

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

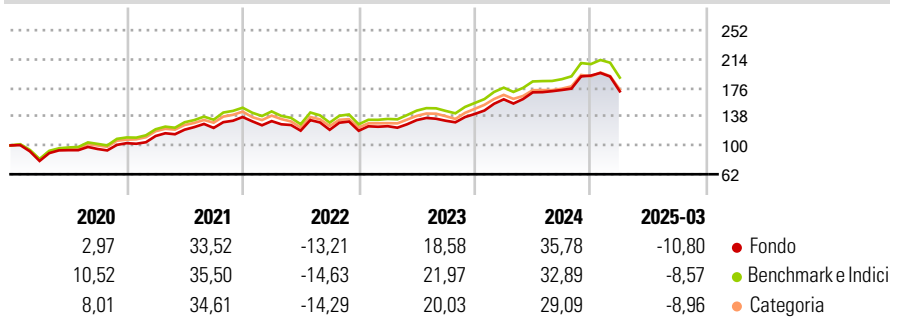
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	16,47
3Y R-Squared	98,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,10	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	-19,88	-17,60	-16,61	2025	-10,80	-	-	-
6-Mesi	-12,36	-10,29	-11,51	2024	13,66	5,71	1,83	10,98
1-Anno	-0,83	0,79	-1,93	2023	5,05	6,41	-0,60	6,72
3-Anni Ann.ti	5,89	6,27	5,09	2022	-3,94	-9,55	0,96	-1,07
5-Anni Ann.ti	12,73	14,35	13,26	2021	9,17	7,44	1,92	11,69
10-Anni Ann.ti	8,23	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,06
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

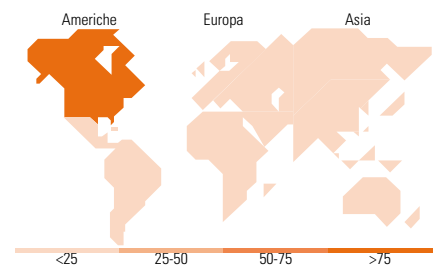
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,10
Large	32,42
Medium	21,78
Small	2,18
Micro	0,53

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	306.889,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	8,01
NVIDIA Corp	■	6,03
Microsoft Corp	■	5,17
Amazon.com Inc	■	5,12
Alphabet Inc Class A	■	4,26
Meta Platforms Inc Class A	■	4,00
Broadcom Inc	■	2,59
Tesla Inc	■	2,15
Johnson & Johnson	■	1,76
Procter & Gamble Co	■	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		131
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>28,03</b>
Materie Prime	2,96
Beni di Consumo Ciclici	11,44
Finanza	11,26
Immobiliare	2,37
<b>Sensibile</b>	<b>54,53</b>
Telecomunicazioni	10,97
Energia	2,78
Beni Industriali	7,30
Tecnologia	33,48
<b>Difensivo</b>	<b>17,44</b>
Beni Difensivi	4,50
Salute	11,63
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,82 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2023	ISIN	LU0113305253		
NAV (15/04/2025)	USD 231,52				
Patrimonio Netto (Mln)	242,90 USD				

(31/01/2025)