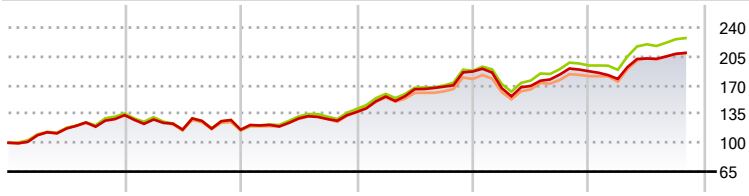
Goldman Sachs US Enhanced Core Equity - X Cap USD

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	33,52	-13,21	18,58	35,78	0,21	11,84
Benchmark e Indici	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41	17,16
Categoria	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,06	15,60

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,95	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	97,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	Med

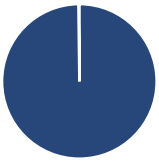
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,48	2,14	1,79
6-Mesi	8,36	9,31	9,19
1-Anno	12,21	16,81	15,74
3-Anni Ann.ti	17,16	19,55	18,27
5-Anni Ann.ti	10,37	11,47	10,53
10-Anni Ann.ti	12,21	14,36	13,08

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

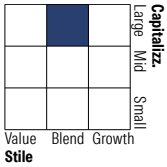
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,03	13,95	2,83	-
2025	-10,80	1,62	8,16	2,22
2024	13,66	5,71	1,83	10,98
2023	5,05	6,41	-0,60	6,72
2022	-3,94	-9,55	0,96	-1,07

Portafoglio 31/08/2026



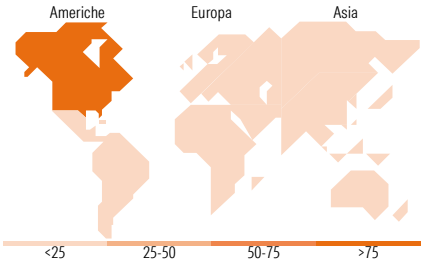
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,80
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,70
Large	32,36
Medium	17,38
Small	4,53
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	487.268,29



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,09
Apple Inc		7,56
Microsoft Corp		5,44
Alphabet Inc Class A		4,85
Amazon.com Inc		3,86
Broadcom Inc		3,17
JPMorgan Chase & Co		1,99
Meta Platforms Inc Class A		1,90
Tesla Inc		1,77
Micron Technology Inc		1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		216
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,78**
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	10,85
Immobiliare	2,54
Sensibile	**60,14**
Telecomunicazioni	9,78
Energia	3,67
Beni Industriali	8,59
Tecnologia	38,10
Difensivo	**14,08**
Beni Difensivi	3,02
Salute	10,23
Servizi di Pubblica Utilità	0,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**99,96**
Stati Uniti	99,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,03**
Regno Unito	0,03
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 (11/11/2026)	USD 317,46
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	19,07 USD
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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Goldman Sachs US Enhanced Core Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (MIn)	282,52 USD
(31/08/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.