

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&P 500 NR USD

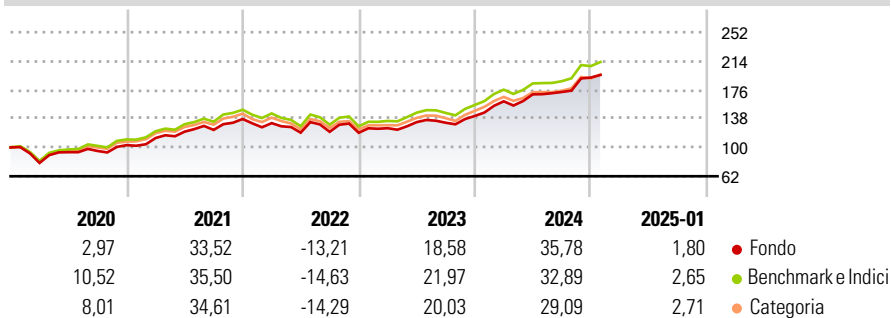
Morningstar Rating™

★★★

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

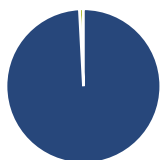
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	98,55	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,95	6,02	5,65	2025	-	-	-	-
6-Mesi	23,27	23,91	20,55	2025	13,66	5,71	1,83	10,98
1-Anno	28,80	27,15	24,95	2024	5,05	6,41	-0,60	6,72
3-Anni Ann.ti	15,21	15,28	13,89	2023	-3,94	-9,55	0,96	-1,07
5-Anni Ann.ti	13,32	15,05	13,98	2022	9,17	7,44	1,92	11,69
10-Anni Ann.ti	11,70	13,65	12,48	2021				

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %

Azioni	99,16
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,84
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Mkt Cap %

Giant	53,27
Large	23,47
Medium	18,90
Small	4,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	318.279,53
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,16
NVIDIA Corp	📡	6,30
Microsoft Corp	📡	6,18
Amazon.com Inc	📦	4,80
Alphabet Inc Class A	📡	3,57
Meta Platforms Inc Class A	📱	3,45
Broadcom Inc	📡	2,38
UnitedHealth Group Inc	🏥	2,13
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏠	1,97
Procter & Gamble Co	🏪	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,37
Materie Prime	3,11
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	11,55
Immobiliare	2,16
Sensibile	53,28
Telecomunicazioni	10,37
Energia	2,87
Beni Industriali	6,70
Tecnologia	33,34
Difensivo	18,35
Beni Difensivi	5,02
Salute	11,60
Servizi di Pubblica Utilità	1,72

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)	13,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (07/02/2025)	USD 264,67				
Patrimonio Netto (Mln)	241,24 USD				

(30/11/2024)