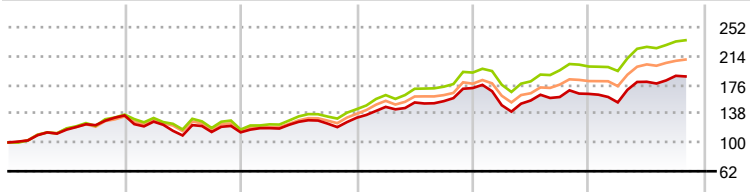
# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Inc USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Blend | Morningstar US Large Cap TR USD<br>Usato nel Report | S&P 500 NR USD | ★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente nei titoli azionari delle società statunitensi.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 35,62 | -16,44 | 16,98 | 29,52 | -4,46 | 14,01 |
| Benchmark e Indici | 36,71 | -14,40 | 22,97 | 33,51 | 4,16 | 17,33 |
| Categoria | 34,61 | -14,29 | 20,03 | 29,09 | 2,06 | 15,60 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -6,19 | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 14,82 |
| 3Y R-Squared | 90,75 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,22 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,56 | 10Y Risk | Med |

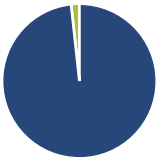
Basati su Morningstar US Large Cap TR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,85 | 2,51 | 1,62 |
| 6-Mesi | 9,09 | 9,72 | 9,28 |
| 1-Anno | 13,34 | 17,12 | 15,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,07 | 20,04 | 18,01 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,38 | 12,06 | 10,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,21 | 15,03 | 13,14 |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

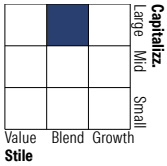
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,84 | 17,77 | 4,39 | - |
| 2025 | -13,18 | 4,18 | 2,97 | 2,59 |
| 2024 | 10,83 | 3,95 | 1,12 | 11,18 |
| 2023 | 4,87 | 7,03 | -1,89 | 6,23 |
| 2022 | -6,03 | -14,32 | 4,23 | -0,42 |

## Portafoglio 31/08/2026



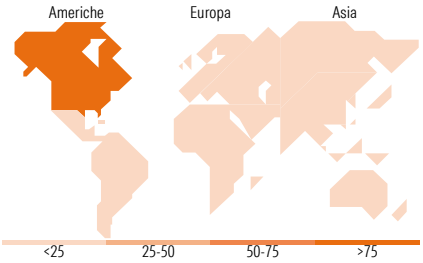
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,27 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,73 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 47,50 |
| Large | 39,99 |
| Medium | 11,09 |
| Small | 1,43 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 604.949,82 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 9,09 |
| Microsoft Corp | | 6,69 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,59 |
| Apple Inc | | 5,44 |
| Amazon.com Inc | | 5,16 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,54 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,17 |
| Advanced Micro Devices Inc | | 2,68 |
| Micron Technology Inc | | 2,62 |
| Bank of America Corp | | 2,55 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **24,14** |
| Materie Prime | 1,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,31 |
| Finanza | 10,78 |
| Immobiliare | 3,13 |
| **Sensibile** | **57,22** |
| Telecomunicazioni | 10,36 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,04 |
| Tecnologia | 35,82 |
| **Difensivo** | **18,64** |
| Beni Difensivi | 6,69 |
| Salute | 9,83 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,12 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **98,35** |
| Stati Uniti | 96,44 |
| Canada | 1,91 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **1,65** |
| Regno Unito | 1,65 |
| 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 | 03/02/2006 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 |
| NAV (12/11/2026) | USD 53,35 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026) | 464,47 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 8,86 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0234587219 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,70% |
| Spese correnti | 1,66% |
| Commissione di incentivo | - |

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.