

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Inc 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

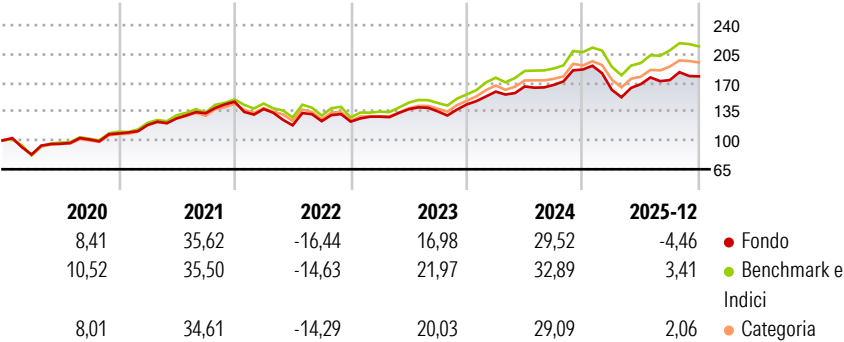
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 13,46 |
| 3Y R-Squared | 88,77 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,37 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,26 | 10Y Risk | Med |

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

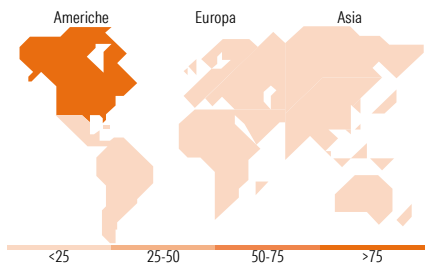
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,09 | -1,16 | -0,98 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,20 | 5,80 | 4,78 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -7,01 | 1,29 | -0,67 | 2025 | -13,18 | 4,18 | 2,97 | 2,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,27 | 17,07 | 15,00 | 2024 | 10,83 | 3,95 | 1,12 | 11,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,97 | 14,26 | 13,03 | 2023 | 4,87 | 7,03 | -1,89 | 6,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,53 | 13,81 | 12,82 | 2022 | -6,03 | -14,32 | 4,23 | -0,42 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



| Style Box Azionaria | | | Mkt Cap % | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Giant | 45,33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Large | 45,82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Medium | 8,47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Small | 0,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Value | Blend | Growth | Micro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stile | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ave Mkt Cap USD | 487.535,59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,44 | |
| Microsoft Corp | 5,58 | |
| Amazon.com Inc | 5,33 | |
| Alphabet Inc Class A | 4,42 | |
| Broadcom Inc | 4,04 | |
| JPMorgan Chase & Co | 3,75 | |
| Apple Inc | 3,66 | |
| Walmart Inc | 3,34 | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3,04 | |
| Johnson & Johnson | 2,81 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 44,42 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 43 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 28,24 |
| Materie Prime | 1,76 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,23 |
| Finanza | 12,02 |
| Immobiliare | 3,23 |
| Sensibile | 53,05 |
| Telecomunicazioni | 13,38 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 9,84 |
| Tecnologia | 29,83 |
| Difensivo | 18,71 |
| Beni Difensivi | 7,20 |
| Salute | 9,16 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 98,38 |
| Stati Uniti | 96,36 |
| Canada | 2,01 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,62 |
| Regno Unito | 1,62 |
| 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) | 8,42 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 03/02/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,66% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 | ISIN | LU0234587219 | | |
| NAV (29/01/2026) | USD 49,60 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 487,88 USD | | | | |

(30/11/2025)