

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Inc USD

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

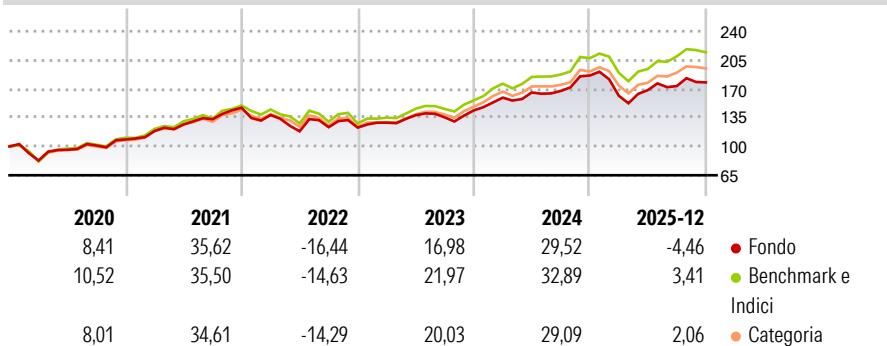
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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 %

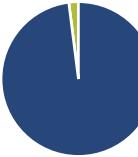
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,09	-1,16	-0,98
6-Mesi	0,20	5,80	4,78
1-Anno	-7,01	1,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	11,27	17,07	15,00
5-Anni Ann.ti	9,97	14,26	13,03
10-Anni Ann.ti	10,53	13,81	12,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,00
• Altro	0,00

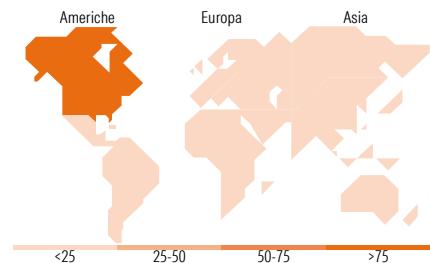


## Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

## Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 487.535,59



## 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 - Emergenti 0,00

## Titoli principali

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

## 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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	USD 49,60	ISIN	LU0234587219		
Patrimonio Netto (Mln)	487,88 USD				
(30/11/2025)					