

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

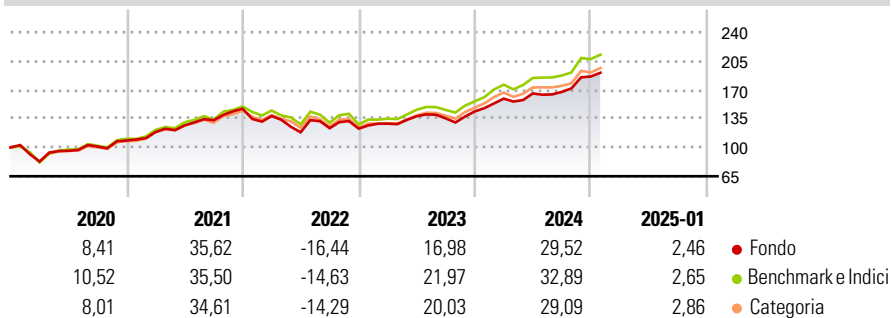
Morningstar Rating™

★★

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

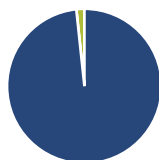
3Y Alpha	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	14,61
3Y R-Squared	93,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,32	11,69	9,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	18,16	20,23	16,88	2025	10,83	3,95	1,12	11,18
1-Anno	26,70	28,42	25,56	2024	4,87	7,03	-1,89	6,23
3-Anni Ann.ti	12,27	15,09	13,71	2023	-6,03	-14,32	4,23	-0,42
5-Anni Ann.ti	12,51	15,34	14,27	2022	9,50	6,75	5,01	10,48
10-Anni Ann.ti	10,54	13,80	12,57	2021				

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

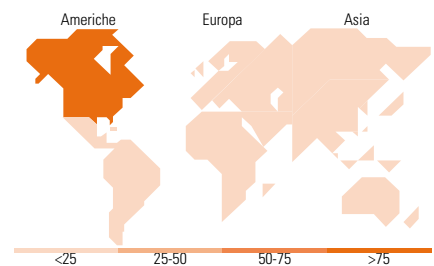
Stile

Mkt Cap %

Giant	46,69
Large	44,03
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	421.117,56
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,17
Microsoft Corp		6,69
NVIDIA Corp		5,54
Amazon.com Inc		5,11
Alphabet Inc Class A		4,69
JPMorgan Chase & Co		3,92
Broadcom Inc		2,94
Morgan Stanley		2,80
American Express Co		2,75
Procter & Gamble Co		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,72
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	11,73
Immobiliare	1,77
Sensibile	48,24
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	32,70
Difensivo	22,03
Beni Difensivi	5,53
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

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)	8,63 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Steven Barry	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0234587219		
NAV (04/02/2025)	USD 45,95				
Patrimonio Netto (Mln)	688,43 USD				

(31/12/2024)