

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Acc 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

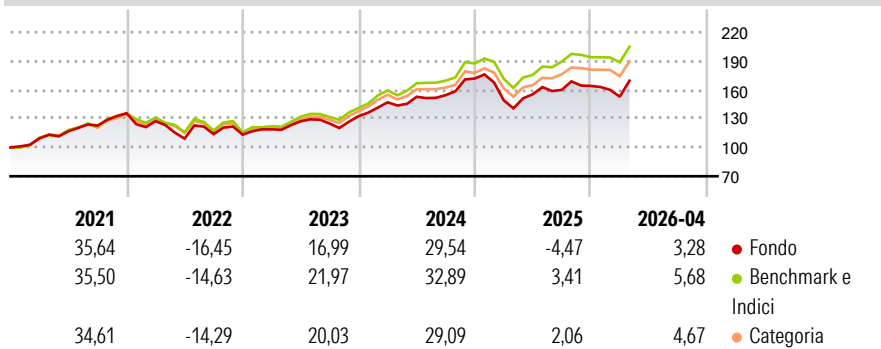
Morningstar Rating™

★★

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	-6,56	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	91,88	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

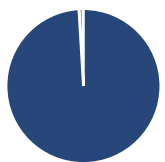
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,59	7,47	6,47
6-Mesi	6,70	8,20	6,76
1-Anno	17,41	25,89	21,57
3-Anni Ann.ti	13,42	20,03	17,57
5-Anni Ann.ti	8,99	13,17	11,57
10-Anni Ann.ti	11,41	14,56	13,18

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,84	-	-	-
2025	-13,20	4,20	2,97	2,57
2024	10,85	3,93	1,13	11,18
2023	4,88	7,05	-1,90	6,22
2022	-6,02	-14,33	4,23	-0,43

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,43
Large	40,12
Medium	10,45
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 459.665,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,79
Alphabet Inc Class A	ICT	6,05
Amazon.com Inc	ICT	5,05
Microsoft Corp	ICT	4,54
JPMorgan Chase & Co	Finanza	3,61
Apple Inc	ICT	3,61
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo Ciclici	3,27
Broadcom Inc	ICT	3,22
Johnson & Johnson	Salute	3,21
Walmart Inc	Beni di Consumo Ciclici	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,32
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	11,80
Immobiliare	3,72
Sensibile	51,70
Telecomunicazioni	11,75
Energia	-
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	28,99
Difensivo	19,98
Beni Difensivi	8,45
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,08
Stati Uniti	96,13
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,92
Regno Unito	1,92
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)	269,12 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	LU0234588027		
NAV (08/05/2026)	USD 52,09				
Patrimonio Netto (Mln)	452,83 USD				

(28/02/2026)