

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

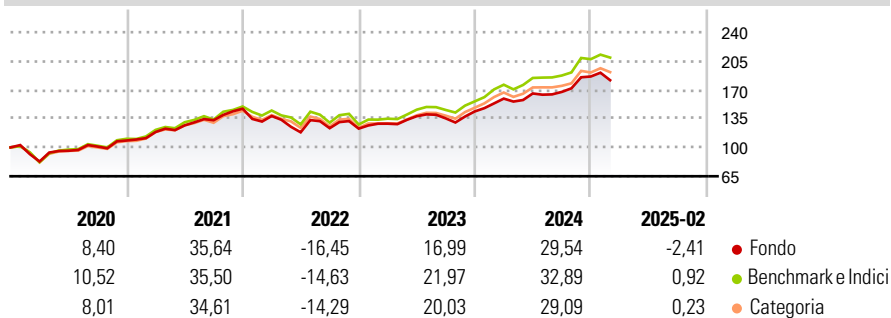
Morningstar Rating™

★★

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

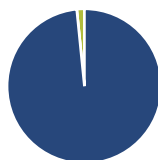
3Y Alpha	-2,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	14,85
3Y R-Squared	92,21	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-14,08	-12,29	-11,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,95	1,71	1,76	2025	10,85	3,93	1,13	11,18
1-Anno	5,70	9,69	7,69	2024	4,88	7,05	-1,90	6,22
3-Anni Ann.ti	7,56	10,99	9,55	2023	-6,02	-14,33	4,23	-0,43
5-Anni Ann.ti	13,41	17,04	15,67	2022	9,54	6,74	5,01	10,47
10-Anni Ann.ti	7,99	11,36	10,32	2021				

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %

Azioni	98,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,59
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Stile

Mkt Cap %

Giant	43,53
Large	46,58
Medium	9,89
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	420.747,80
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	■	7,86
Microsoft Corp	■	6,43
Amazon.com Inc	■	5,38
NVIDIA Corp	■	4,97
Alphabet Inc Class A	■	4,90
JPMorgan Chase & Co	■	4,26
Morgan Stanley	■	3,00
American Express Co	■	2,86
Walmart Inc	■	2,84
Broadcom Inc	■	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,08
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	11,89
Finanza	12,40
Immobiliare	1,73
Sensibile	47,08
Telecomunicazioni	7,33
Energia	-
Beni Industriali	8,27
Tecnologia	31,48
Difensivo	21,84
Beni Difensivi	5,54
Salute	11,71
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

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)	327,07 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0234588027		
NAV (11/03/2025)	USD 41,78				
Patrimonio Netto (Mln)	643,42 USD				

(31/01/2025)