

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P 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

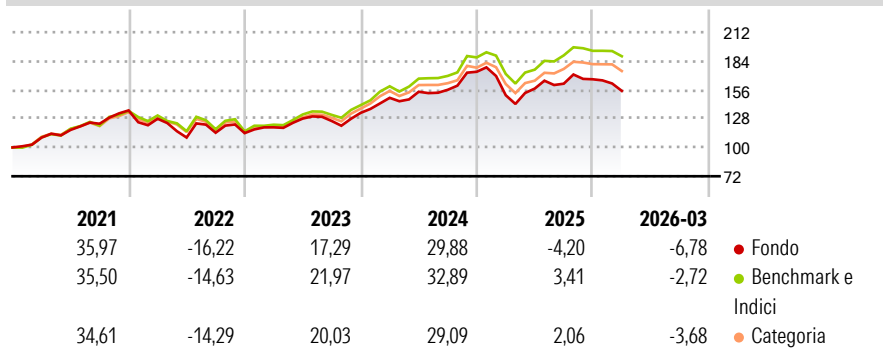
Morningstar Rating™

★★

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	-6,28	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,89
3Y R-Squared	90,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

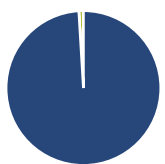
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,82	4,59	3,76
6-Mesi	1,66	3,38	2,83
1-Anno	19,70	25,74	23,18
3-Anni Ann.ti	13,21	18,67	16,38
5-Anni Ann.ti	8,87	12,44	11,13
10-Anni Ann.ti	11,43	14,20	12,87

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,78	-	-	-
2025	-13,13	4,27	3,03	2,65
2024	10,92	4,00	1,21	11,25
2023	4,94	7,11	-1,82	6,29
2022	-5,98	-14,27	4,29	-0,34

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

Netta

Netta	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	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)	6,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	LU0381555399		
NAV (29/04/2026)	USD 46,53				
Patrimonio Netto (Mln)	452,83 USD				

(28/02/2026)