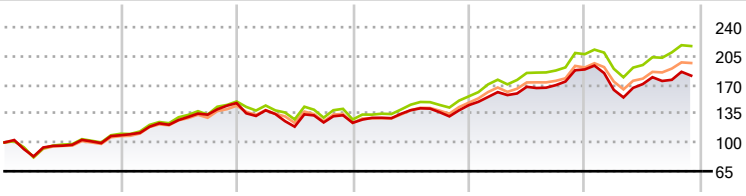
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Blend	Morningstar US Large-Mid Cap NR USD Usato nel Report	S&P 500 NR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente nei titoli azionari delle società statunitensi.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,72	35,97	-16,22	17,29	29,88	-4,00	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	4,73	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	2,94	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,37	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,22
3Y R-Squared	88,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	Med

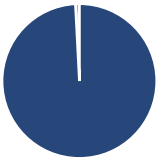
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,09	6,84	5,61
6-Mesi	8,55	14,07	11,91
1-Anno	-4,35	3,28	0,84
3-Anni Ann.ti	11,14	17,17	14,83
5-Anni Ann.ti	11,12	14,68	13,71
10-Anni Ann.ti	9,87	13,12	11,94

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

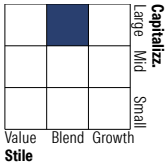
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-13,13	4,27	3,03	-
2024	10,92	4,00	1,21	11,25
2023	4,94	7,11	-1,82	6,29
2022	-5,98	-14,27	4,29	-0,34
2021	9,58	6,79	5,11	10,54

Portafoglio 30/09/2025



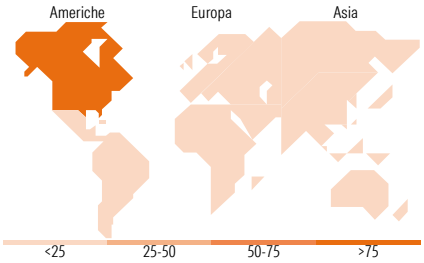
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,18
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,82
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	49,90
Large	41,37
Medium	8,73
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	510.841,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,89
Microsoft Corp		7,90
Apple Inc		5,60
Amazon.com Inc		5,44
JPMorgan Chase & Co		4,44
Broadcom Inc		3,56
Alphabet Inc Class A		3,47
Walmart Inc		3,22
Eli Lilly and Co		2,67
NextEra Energy Inc		2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,86**
Materie Prime	3,03
Beni di Consumo Ciclici	11,91
Finanza	12,64
Immobiliare	3,28
Sensibile	**52,16**
Telecomunicazioni	11,38
Energia	-
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	31,41
Difensivo	**16,98**
Beni Difensivi	6,63
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**98,23**
Stati Uniti	96,65
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**1,77**
Regno Unito	1,77
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	08/09/2008
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV (05/12/2025)	USD 44,98
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	500,95 USD
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	6,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0381555399
Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,41%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.