

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio P Acc USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

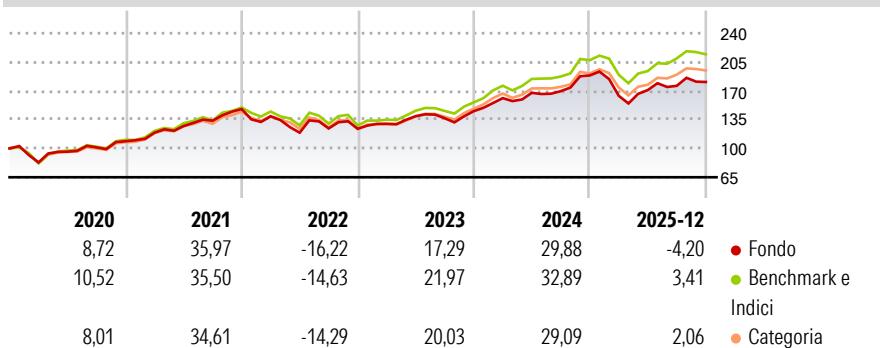
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-4,30	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,47
3Y R-Squared	88,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

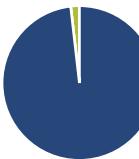
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	-1,14	-0,57
6-Mesi	1,92	6,62	5,97
1-Anno	-5,07	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	11,84	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	10,25	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	11,11	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

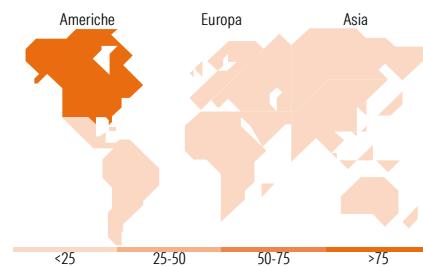
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,19
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,81
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	45,23	Americhe
Mid	Large	47,64	Europa
Small	Medium	7,13	Asia
Value	Small	0,00	
Blend	Micro	0,00	
Growth			

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	503.449,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	9,29
Microsoft Corp	IT	5,84
Amazon.com Inc	IT	5,82
Alphabet Inc Class A	IT	3,87
Broadcom Inc	IT	3,83
JPMorgan Chase & Co	IT	3,71
Apple Inc	IT	3,53
Walmart Inc	IT	3,04
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,03
Bank of America Corp	IT	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		44
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,45
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	11,78
Immobiliare	3,36
Sensibile	53,93
Telecomunicazioni	13,32
Energia	-
Beni Industriali	9,51
Tecnologia	31,11
Difensivo	17,62
Beni Difensivi	6,83
Salute	8,60
Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,46
Stati Uniti	96,56
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,54
Regno Unito	1,54
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	5,93 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(28/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/09/2008	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc	LU0381555399		
NAV (28/01/2026)	USD 45,65	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	509,96 USD				
(31/10/2025)					