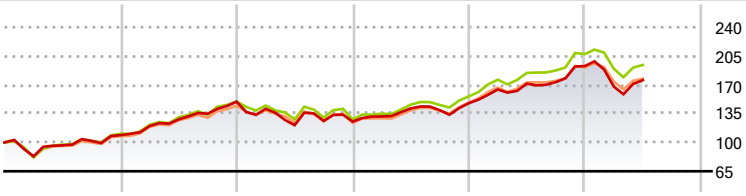
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR

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	2025-06	
8,88	37,35	-16,18	17,80	30,52	-8,86	● Fondo
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	-6,36	● Benchmark e Indici
8,01	34,61	-14,29	20,03	29,09	-7,12	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,76	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	16,10
3Y R-Squared	92,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	+Med

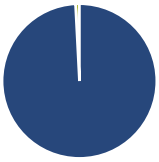
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,40	10,78	12,26
6-Mesi	-8,52	-7,03	-6,77
1-Anno	4,65	5,76	3,47
3-Anni Ann.ti	12,94	14,63	12,98
5-Anni Ann.ti	12,33	14,81	13,70
10-Anni Ann.ti	9,63	12,25	11,17

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

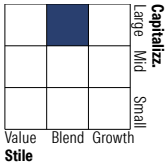
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,90	4,65	-	-
2024	11,29	4,31	1,07	11,24
2023	4,98	7,41	-1,53	6,09
2022	-5,80	-14,14	4,30	-0,63
2021	10,14	6,70	5,38	10,91

Portafoglio 31/05/2025

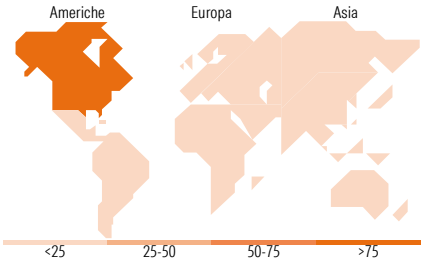


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,81
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,89
Large	41,86
Medium	11,25
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	389.715,91



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,51
Apple Inc		6,68
NVIDIA Corp		5,86
Amazon.com Inc		5,59
JPMorgan Chase & Co		4,56
Netflix Inc		3,31
Procter & Gamble Co		3,18
Walmart Inc		3,12
GE Vernova Inc		2,91
American Express Co		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,74**
Materie Prime	5,35
Beni di Consumo Ciclici	12,13
Finanza	12,10
Immobiliare	2,16
Sensibile	**48,70**
Telecomunicazioni	7,94
Energia	-
Beni Industriali	8,61
Tecnologia	32,15
Difensivo	**19,56**
Beni Difensivi	6,35
Salute	10,78
Servizi di Pubblica Utilità	2,43

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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/12/2012
Nome del Gestore	Steven Barry
Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (03/07/2025)	EUR 44,33
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	484,91 USD

Patrimonio Classe (Mln) (03/07/2025)	15,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0858291221

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
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.