

Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

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

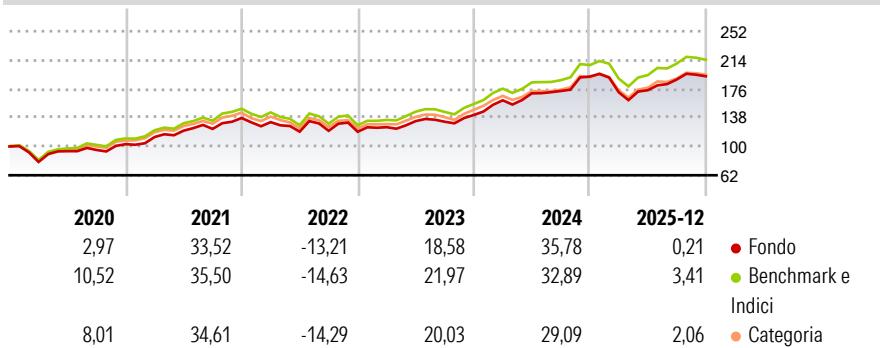
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe principalmente in un portafoglio diversificato composto da azioni e/o titoli trasferibili emessi da società presenti, quotate o negoziate negli Stati Uniti d'America.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,09	-1,16	-0,98
6-Mesi	5,53	5,80	4,78
1-Anno	-2,48	1,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	15,05	17,07	15,00
5-Anni Ann.ti	13,27	14,26	13,03
10-Anni Ann.ti	11,74	13,81	12,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,80	1,62	8,16	2,22
2024	13,66	5,71	1,83	10,98
2023	5,05	6,41	-0,60	6,72
2022	-3,94	-9,55	0,96	-1,07

Portafoglio 30/11/2025

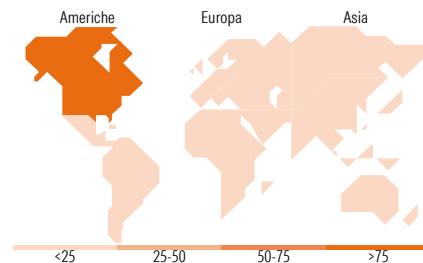


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,50
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,50
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		
Blend		
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	383.158,06



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	7,29
NVIDIA Corp	IT	6,93
Apple Inc	IT	6,05
Alphabet Inc Class A	IT	4,67
Broadcom Inc	IT	4,38
Amazon.com Inc	IT	3,51
Tesla Inc	IT	2,43
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,10
Berkshire Hathaway Inc Class B	IT	1,96
Johnson & Johnson	IT	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		127
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	29,71
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,46
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	16,83
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	100,00
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	0,00
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	15,44 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 297,39	ISIN	LU0113305253		
Patrimonio Netto (Mln)	272,75 USD				
(30/11/2025)					