Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

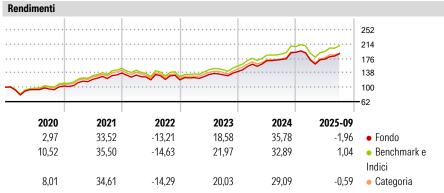
Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

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.



Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,90	
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,61	
3Y R-Squared	97,65	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	-0,57	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	2,19	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,44	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	21,60	21,74	20,26	2025	-10,80	1,62	8,16	-
1-Anno	11,99	14,12	10,52	2024	13,66	5,71	1,83	10,98
3-Anni Ann.ti	14,64	16,17	14,21	2023	5,05	6,41	-0,60	6,72
5-Anni Ann.ti	15,97	16,86	15,51	2022	-3,94	-9,55	0,96	-1,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	11,40	13,40	12,02	2021	9,17	7,44	1,92	11,69

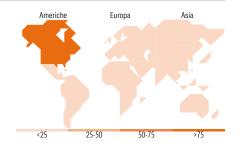
Portafoglio 31/08/2025







media di mercato Ave Mkt Cap USD 324.865, 62



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,88
NVIDIA Corp		7,25
Apple Inc		5,27
Alphabet Inc Class A		4,57
Broadcom Inc		3,39
Amazon.com Inc	A	3,28
Meta Platforms Inc Class A		2,11
Visa Inc Class A	•	2,05
JPMorgan Chase & Co	₽	1,73
Netflix Inc		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	124
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,93
🚣 Materie Prime	3,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,78
🚅 Finanza	14,73
d Immobiliare	4,57
₩ Sensibile	52,72
Telecomunicazioni	10,92
Tenergia	1,24
🜣 Beni Industriali	7,37
Tecnologia	33,19
→ Difensivo	14,35
📜 Beni Difensivi	5,60
🛨 Salute	8,74
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

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	17/12/2001
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/02/2023
NAV (31/10/2025)	USD 295,56
Patrimonio Netto (MIn)	258,60 USD

Patrimonio Classe (MIn)	15,42 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0113305253

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	0,00%