

Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

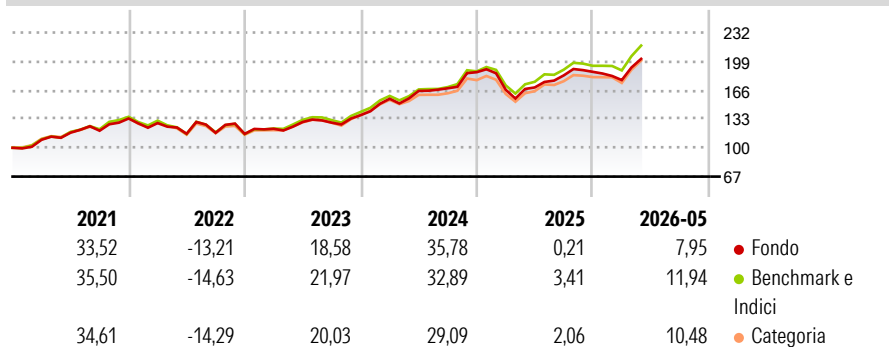
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,66
3Y R-Squared	97,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,25	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

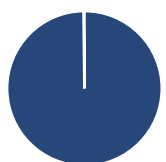
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,06	14,10	11,90
6-Mesi	8,98	13,69	11,82
1-Anno	21,68	26,67	22,63
3-Anni Ann.ti	16,30	18,72	16,30
5-Anni Ann.ti	12,15	13,80	12,32
10-Anni Ann.ti	12,49	14,75	13,38

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,03	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,82
0,00
0,18
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	47,66
Large	20,50
Medium	21,83
Small	10,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	302.193,52
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	7,80
NVIDIA Corp	IT	7,12
Microsoft Corp	IT	6,03
Alphabet Inc Class A	IT	4,45
Amazon.com Inc	IT	4,19
Broadcom Inc	IT	3,71
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,21
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,37
Tesla Inc	IT	2,14
Mastercard Inc Class A	Finanza	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,86
Materie Prime	2,55
Beni di Consumo Ciclici	12,75
Finanza	11,50
Immobiliare	2,06
Sensibile	58,36
Telecomunicazioni	9,90
Energia	3,60
Beni Industriali	12,72
Tecnologia	32,14
Difensivo	12,78
Beni Difensivi	2,87
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	99,47
Canada	0,53
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.	Patrimonio Classe (Mln)	15,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2001	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2023	ISIN	LU0113305253		
NAV (18/06/2026)	USD 312,16				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Goldman Sachs US Enhanced Core Concentrated Equity - X Cap USD

Patrimonio Netto (Mln) 239,12 USD

(31/03/2026)