

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

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

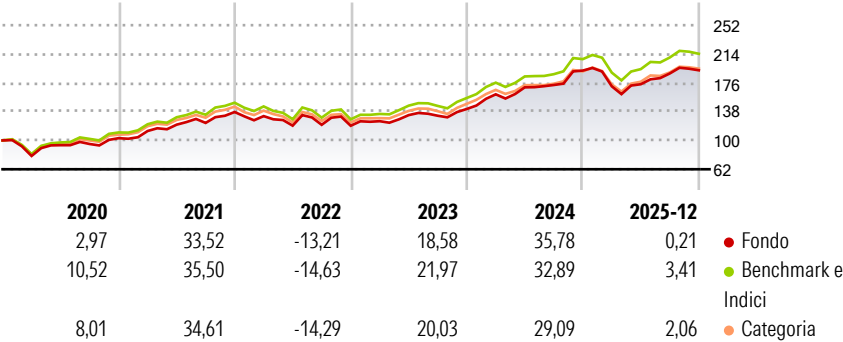
Morningstar Rating™

★★★

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

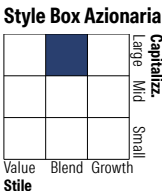
3Y Alpha	-1,54	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,91
3Y R-Squared	97,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,13	10Y Risk	+Med

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

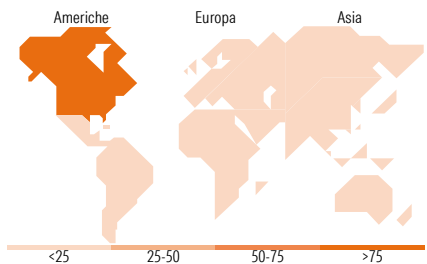
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,09	-1,16	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,53	5,80	4,78	2025	-10,80	1,62	8,16	2,22
1-Anno	-2,48	1,29	-0,67	2024	13,66	5,71	1,83	10,98
3-Anni Ann.ti	15,05	17,07	15,00	2023	5,05	6,41	-0,60	6,72
5-Anni Ann.ti	13,27	14,26	13,03	2022	-3,94	-9,55	0,96	-1,07
10-Anni Ann.ti	11,74	13,81	12,82					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,45
Large	30,17
Medium	16,51
Small	6,82
Micro	0,05
Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	383.158,06



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,71
Materie Prime	3,19
Beni di Consumo Ciclici	13,12
Finanza	11,58
Immobiliare	1,82
Sensibile	53,46
Telecomunicazioni	9,89
Energia	2,15
Beni Industriali	7,23
Tecnologia	34,20
Difensivo	16,83
Beni Difensivi	5,53
Salute	11,22
Servizi di Pubblica Utilità	0,08

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.	Patrimonio Classe (Mln)	15,44 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 (29/01/2026)	USD 297,39				
Patrimonio Netto (Mln)	272,75 USD				

(30/11/2025)