

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

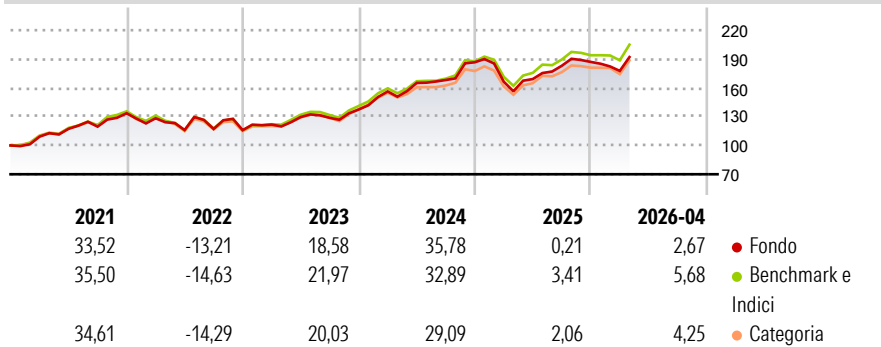
S&P 500 NR USD

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	-1,76	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	97,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	+Med

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

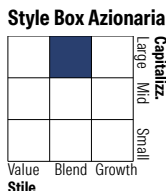
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,15	5,86	4,62	2026	-5,03	-	-	-
6-Mesi	2,08	4,61	3,11	2025	-10,80	1,62	8,16	2,22
1-Anno	20,36	23,95	21,65	2024	13,66	5,71	1,83	10,98
3-Anni Ann.ti	17,99	19,93	17,00	2023	5,05	6,41	-0,60	6,72
5-Anni Ann.ti	11,37	12,82	11,66	2022	-3,94	-9,55	0,96	-1,07
10-Anni Ann.ti	12,24	14,43	13,32					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

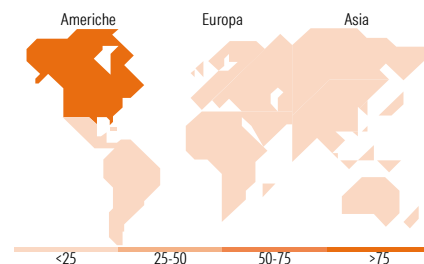
Azioni	99,77
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,23
Altro	0,00

Netta

Mkt Cap %

Giant	50,31
Large	24,77
Medium	16,58
Small	8,32
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	398.024,17
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	8,23
Apple Inc	📄	7,14
Microsoft Corp	📄	6,40
Alphabet Inc Class A	📄	4,95
Amazon.com Inc	📄	4,89
Broadcom Inc	📄	3,13
Meta Platforms Inc Class A	📄	2,61
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	2,12
Johnson & Johnson	📄	2,05
Tesla Inc	📄	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,98
Materie Prime	1,72
Beni di Consumo Ciclici	13,48
Finanza	15,87
Immobiliare	1,91
Sensibile	54,11
Telecomunicazioni	9,68
Energia	2,27
Beni Industriali	8,89
Tecnologia	33,27
Difensivo	12,91
Beni Difensivi	3,29
Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	0,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	99,99
Stati Uniti	99,80
Canada	0,19
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)	15,08 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 (04/05/2026)	USD 303,26				
Patrimonio Netto (Mln)	271,67 USD				

(31/01/2026)