

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Inc 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

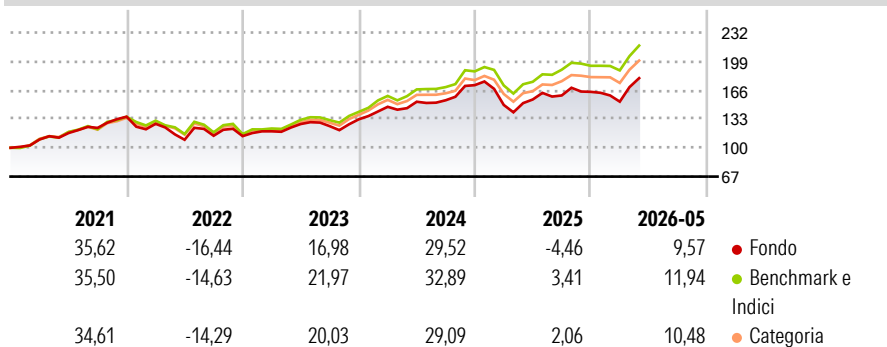
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale nel lungo termine investendo principalmente nei titoli azionari delle società statunitensi.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,68	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,21
3Y R-Squared	92,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

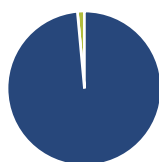
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,62	14,10	11,90
6-Mesi	11,11	13,69	11,82
1-Anno	17,72	26,67	22,63
3-Anni Ann.ti	12,25	18,72	16,30
5-Anni Ann.ti	9,45	13,80	12,32
10-Anni Ann.ti	11,53	14,75	13,38

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,84	-	-	-
2025	-13,18	4,18	2,97	2,59
2024	10,83	3,95	1,12	11,18
2023	4,87	7,03	-1,89	6,23
2022	-6,03	-14,32	4,23	-0,42

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,54
0,00
1,46
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	47,51
Large	40,40
Medium	12,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 434.828,28



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,92
Alphabet Inc Class A	📠	5,91
Amazon.com Inc	📠	5,34
Apple Inc	📠	4,65
Microsoft Corp	📠	4,46
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,75
Johnson & Johnson	🏥	3,37
Broadcom Inc	📠	3,30
Walmart Inc	🛒	3,29
Procter & Gamble Co	🏠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,78
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	11,93
Immobiliare	3,60
Sensibile	52,62
Telecomunicazioni	11,31
Energia	-
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	30,49
Difensivo	19,60
Beni Difensivi	8,04
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	96,37
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,67
Regno Unito	1,67
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)	8,85 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	LU0234587219		
NAV (18/06/2026)	USD 52,80				

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 Equity ESG Portfolio Base Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 408,50 USD

(31/03/2026)