

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Inc USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

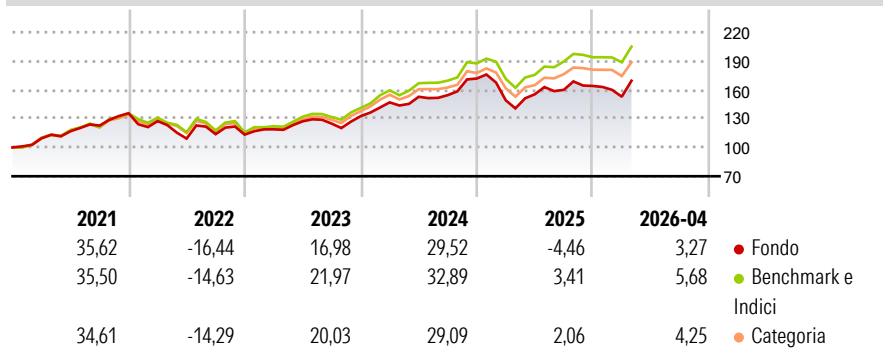
## Morningstar Rating™

★★

### 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

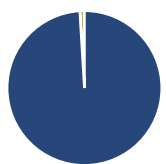
3Y Alpha	-6,55	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	91,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,95	5,86	4,62	2026	-6,84	-	-	-
6-Mesi	0,41	4,61	3,11	2025	-13,18	4,18	2,97	2,59
1-Anno	20,47	23,95	21,65	2024	10,83	3,95	1,12	11,18
3-Anni Ann.ti	12,70	19,93	17,00	2023	4,87	7,03	-1,89	6,23
5-Anni Ann.ti	8,39	12,82	11,66	2022	-6,03	-14,32	4,23	-0,42
10-Anni Ann.ti	11,06	14,43	13,32					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,05  
0,00  
0,95  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	49,43
Large	40,12
Medium	10,45
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 459.665,42



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	8,79
Alphabet Inc Class A	ICT	6,05
Amazon.com Inc	Commercio	5,05
Microsoft Corp	ICT	4,54
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,61
Apple Inc	ICT	3,61
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,27
Broadcom Inc	ICT	3,22
Johnson & Johnson	Salute	3,21
Walmart Inc	Commercio	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,32</b>
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	11,80
Immobiliare	3,72
<b>Sensibile</b>	<b>51,70</b>
Telecomunicazioni	11,75
Energia	-
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	28,99
<b>Difensivo</b>	<b>19,98</b>
Beni Difensivi	8,45
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,08</b>
Stati Uniti	96,13
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,92</b>
Regno Unito	1,92
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	8,53 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 (30/04/2026)	USD 50,82				
Patrimonio Netto (Mln)	452,83 USD				

(28/02/2026)