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

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-3,46	3Y Sharpe Ratio	0,67	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,13	
3Y R-Squared	90,25	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar US La	ırge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)		

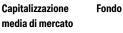
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,59	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	19,98	21,74	20,26	2025	-13,18	4,18	2,97	-
1-Anno	6,51	14,12	10,52	2024	10,83	3,95	1,12	11,18
3-Anni Ann.ti	11,83	16,17	14,21	2023	4,87	7,03	-1,89	6,23
5-Anni Ann.ti	13,07	16,86	15,51	2022	-6,03	-14,32	4,23	-0,42
10-Anni Ann.ti	9,84	13,40	12,02	2021	9,50	6,75	5,01	10,48

Portafoglio 30/09/2025









Ave Mkt Cap USD 510.841,

Americhe		rropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,89
Microsoft Corp		7,90
Apple Inc		5,60
Amazon.com Inc	~	5,44
JPMorgan Chase & Co	#	4,44
Broadcom Inc		3,56
Alphabet Inc Class A		3,47
Walmart Inc	E	3,22
Eli Lilly and Co	+	2,67
NextEra Energy Inc	•	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,86
📤 Materie Prime	3,03
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,91
🚅 Finanza	12,64
	3,28
₩ Sensibile	52,16
Telecomunicazioni	11,38
∆ Energia	-
Beni Industriali	9,37
Tecnologia	31,41
→ Difensivo	16,98
🔚 Beni Difensivi	6,63
Salute	7,98
Servizi di Pubblica Utilità	2,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,23
Stati Uniti	96,65
Canada	1,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,77
Regno Unito	1,77
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	03/02/2006
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/10/2025
NAV (31/10/2025)	USD 49,80
Patrimonio Netto (MIn)	500,95 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,86 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0234587219

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,68%
Spese correnti	1,66%
Commissione di incentivo	-