# **Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Base Acc USD**

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

### Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

### **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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,07
3Y R-Squared	89,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	6,98	5,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,27	13,68	11,54	2025	-13,20	4,20	2,97	-
1-Anno	-3,90	4,01	1,87	2024	10,85	3,93	1,13	11,18
3-Anni Ann.ti	10,37	15,51	14,67	2023	4,88	7,05	-1,90	6,22
5-Anni Ann.ti	10,56	14,83	13,61	2022	-6,02	-14,33	4,23	-0,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	9,04	12,82	11,65	2021	9,54	6,74	5,01	10,47

### Portafoglio 30/09/2025

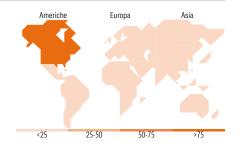






media di mercato Ave Mkt Cap USD 510.841,

59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,89
Microsoft Corp		7,90
Apple Inc		5,60
Amazon.com Inc	<b>~</b>	5,44
JPMorgan Chase & Co	4	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 Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	30,86
🚣 Materie Prime	3,03
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,91
🚅 Finanza	12,64
☐ Immobiliare	3,28
₩ Sensibile	52,16
Telecomunicazioni	11,38
<b></b> 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 (28/11/2025)	USD 48,71
Patrimonio Netto (MIn)	500,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	286,83 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0234588027

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

© 2025 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 completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti 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.

