

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio A 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&amp;P 500 NR USD

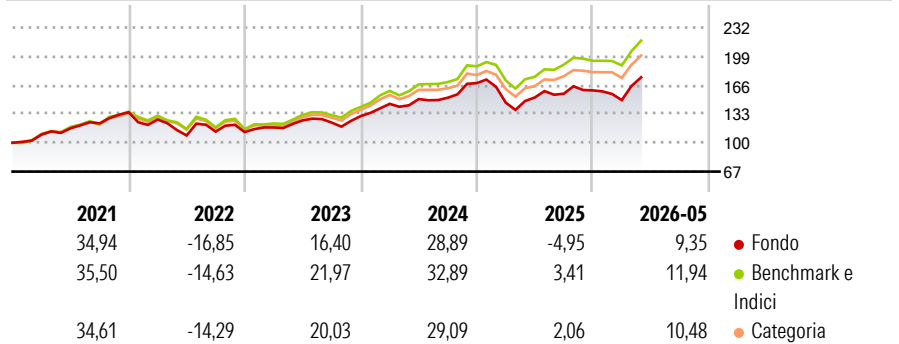
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-7,20	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,20
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,59	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,43	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

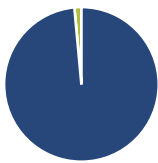
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,50	14,10	11,90
6-Mesi	10,81	13,69	11,82
1-Anno	17,12	26,67	22,63
3-Anni Ann.ti	11,70	18,72	16,30
5-Anni Ann.ti	8,91	13,80	12,32
10-Anni Ann.ti	10,97	14,75	13,38

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,96	-	-	-
2025	-13,29	4,05	2,85	2,44
2024	10,71	3,81	0,99	11,05
2023	4,77	6,91	-2,02	6,07
2022	-6,16	-14,42	4,10	-0,54

### Portafoglio 31/03/2026



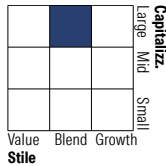
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

#### Style Box Azionaria

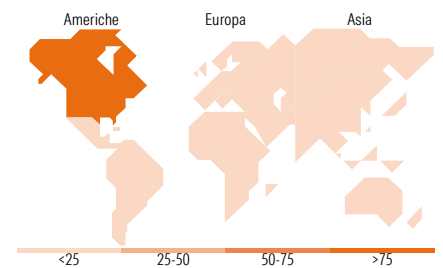


#### Mkt Cap %

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	434.828,28
Ave Mkt Cap USD	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
<b>Ciclico</b>	<b>27,78</b>
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	11,93
Immobiliare	3,60
<b>Sensibile</b>	<b>52,62</b>
Telecomunicazioni	11,31
Energia	-
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	30,49
<b>Difensivo</b>	<b>19,60</b>
Beni Difensivi	8,04
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,33</b>
Stati Uniti	96,37
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,67</b>
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
<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)	4,16 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2006	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/06/2026)	USD 47,69	ISIN	LU0234587482		

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 A Inc USD

Patrimonio Netto (Mln) 408,50 USD

(31/03/2026)