

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™
Azione USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

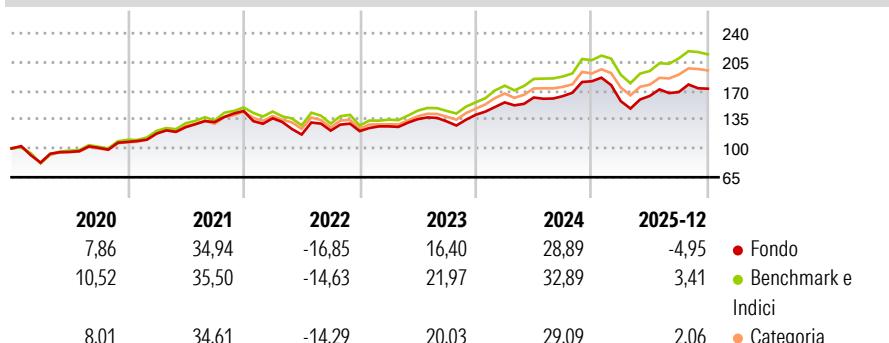
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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	-5,08	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,46
3Y R-Squared	88,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,24	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

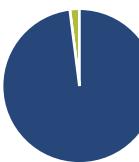
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,20	-1,16	-0,98
6-Mesi	-0,03	5,80	4,78
1-Anno	-7,46	1,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	10,71	17,07	15,00
5-Anni Ann.ti	9,42	14,26	13,03
10-Anni Ann.ti	9,98	13,81	12,82

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/11/2025

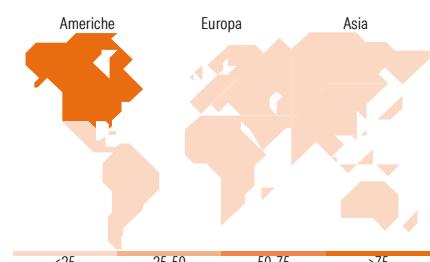


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,00
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	2,00
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	487.535,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,44
Microsoft Corp	IT	5,58
Amazon.com Inc	IT	5,33
Alphabet Inc Class A	IT	4,42
Broadcom Inc	IT	4,04
JPMorgan Chase & Co	IT	3,75
Apple Inc	IT	3,66
Walmart Inc	IT	3,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,04
Johnson & Johnson	IT	2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	28,24
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	53,05
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	18,71
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	98,38
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	1,62
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	0,00
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/02/2006	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	2,16%
Nome del Gestore	-	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc	LU0234587482		
NAV (29/01/2026)	USD 44,89	ISIN			
Patrimonio Netto (Mln)	487,88 USD				
(30/11/2025)					

© 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 produttori; (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.