

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio A Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

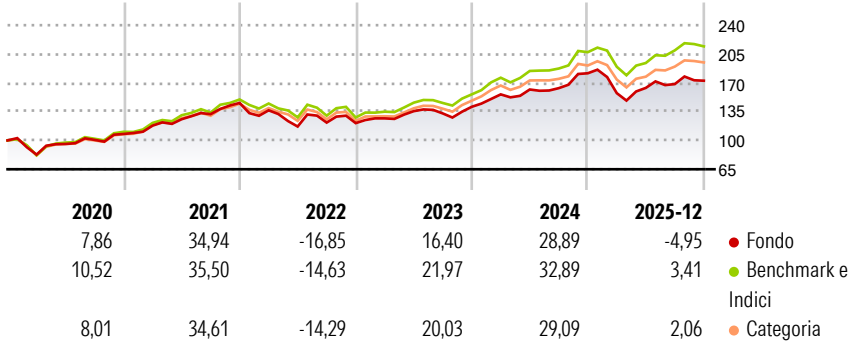
Morningstar Rating™

★★

## 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)

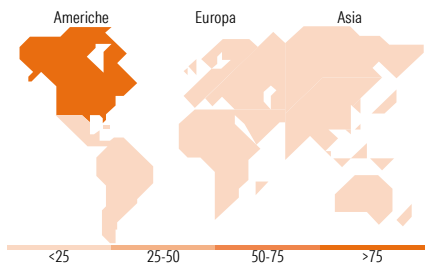
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,20	-1,16	-0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,03	5,80	4,78	2025	-13,29	4,05	2,85	2,44
1-Anno	-7,46	1,29	-0,67	2024	10,71	3,81	0,99	11,05
3-Anni Ann.ti	10,71	17,07	15,00	2023	4,77	6,91	-2,02	6,07
5-Anni Ann.ti	9,42	14,26	13,03	2022	-6,16	-14,42	4,10	-0,54
10-Anni Ann.ti	9,98	13,81	12,82					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	45,33
			Large	45,82
			Medium	8,47
			Small	0,38
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	487.535,59



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,24
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	12,02
Immobiliare	3,23
Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	13,38
Energia	-
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	29,83
Difensivo	18,71
Beni Difensivi	7,20
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	98,38
Stati Uniti	96,36
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,62
Regno Unito	1,62
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.	Patrimonio Classe (Mln)	4,35 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)		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 (29/01/2026)	USD 44,89	ISIN	LU0234587482		
Patrimonio Netto (Mln)	487,88 USD				

(30/11/2025)