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

Benchmark Dichiarato

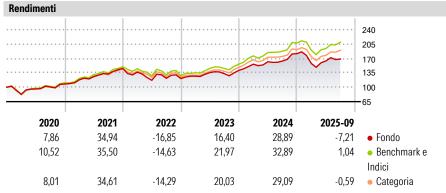
S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misu	ure di Rischio)		
3Y Alp	ha	-3,97	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Bet	ta	0,94	3Y Std Dev	14,13
3Y R-8	Squared	90,34	3Y Risk	-Med
3Y Inf	o Ratio	-1,43	5Y Risk	Med
3Y Tra	cking Error	4,25	10Y Risk	Med
Basati sı	ı Morningstar US La	arge-Mid Ca	p NR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,47	7,18	5,69	Trimestrali %				
6-Mesi	19,68	21,74	20,26	2025	-13,29	4,05	2,85	-
1-Anno	5,97	14,12	10,52	2024	10,71	3,81	0,99	11,05
3-Anni Ann.ti	11,28	16,17	14,21	2023	4,77	6,91	-2,02	6,07
5-Anni Ann.ti	12,51	16,86	15,51	2022	-6,16	-14,42	4,10	-0,54
10-Anni Ann.ti	9,29	13,40	12,02	2021	9,38	6,61	4,88	10,33
Rendimenti aggiornati al 31/10/	2025							

Portafoglio 30/09/2025

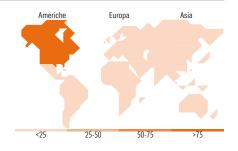






media di mercato Ave Mkt Cap USD 510.841,

59



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,89
Microsoft Corp		7,90
Apple Inc		5,60
Amazon.com Inc	~	5,44
JPMorgan Chase & Co	#	4,44
Broadcom Inc		3,56
Alphabet Inc Class A		3,47
Walmart Inc	Ħ	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	ızionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ 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
 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 45,12
Patrimonio Netto (MIn)	500,95 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,88 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0234587482

5.000 EUR
-
2,18%
2,16%
-