

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

S&amp;P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

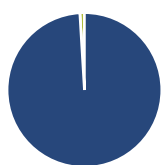
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,88
6-Mesi	0,91
1-Anno	21,59
3-Anni Ann.ti	12,73
5-Anni Ann.ti	5,51
10-Anni Ann.ti	8,95

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-9,08	-	-	-
2025	-9,80	12,61	2,45	1,98
2024	7,90	2,70	4,81	2,75
2023	5,90	6,91	-5,27	10,22
2022	-8,47	-20,13	-3,22	7,27

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	99,05
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,95
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	49,43
Large	40,12
Medium	10,45
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	459.665,42
-----------------	------------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,79	
Alphabet Inc Class A	6,05	
Amazon.com Inc	5,05	
Microsoft Corp	4,54	
JPMorgan Chase & Co	3,61	
Apple Inc	3,61	
Procter & Gamble Co	3,27	
Broadcom Inc	3,22	
Johnson & Johnson	3,21	
Walmart Inc	3,19	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,57	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	39	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,32</b>
Materie Prime	2,11
Beni di Consumo Ciclici	10,70
Finanza	11,80
Immobiliare	3,72
<b>Sensibile</b>	<b>51,70</b>
Telecomunicazioni	11,75
Energia	-
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	28,99
<b>Difensivo</b>	<b>19,98</b>
Beni Difensivi	8,45
Salute	9,04
Servizi di Pubblica Utilità	2,49

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>98,08</b>
Stati Uniti	96,13
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,92</b>
Regno Unito	1,92
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)	76,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	LU0433926036		
NAV (30/04/2026)	EUR 45,45				
Patrimonio Netto (Mln)	452,83 USD				

(28/02/2026)