

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

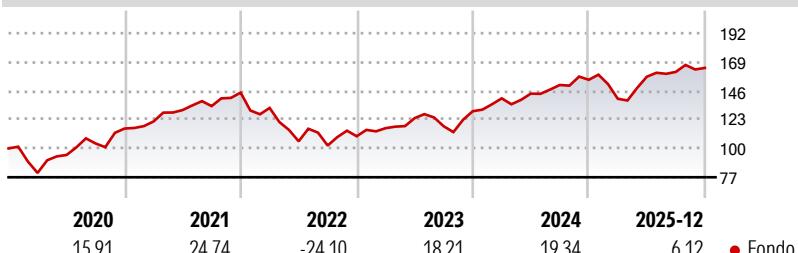
Morningstar Rating™

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	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,64
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

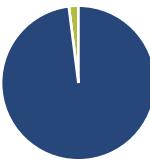
	Fondo
3-Mesi	-1,37
6-Mesi	2,62
1-Anno	4,32
3-Anni Ann.ti	12,59
5-Anni Ann.ti	7,26
10-Anni Ann.ti	9,28

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

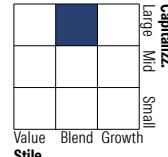
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,80	12,61	2,45	1,98
2024	7,90	2,70	4,81	2,75
2023	5,90	6,91	-5,27	10,22
2022	-8,47	-20,13	-3,22	7,27

Portafoglio 30/11/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Giant
Large	45,33
Medium	45,82
Small	8,47
Micro	0,38
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	487.535,59



<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	80,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(29/01/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2009	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc			
NAV (29/01/2026)	EUR 44,64	ISIN	LU0433926036		
Patrimonio Netto (Mln)	487,88 USD				
(30/11/2025)					