

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

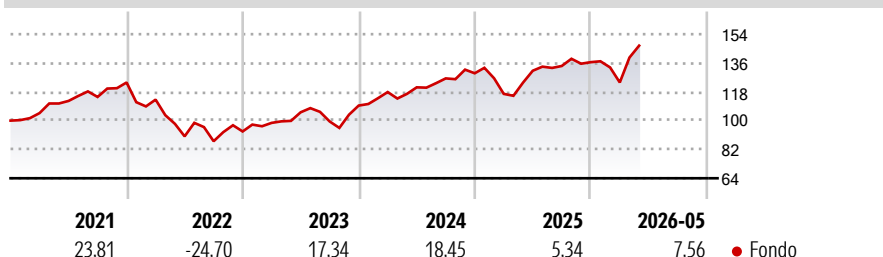
S&P 500 NR USD

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	0,73
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

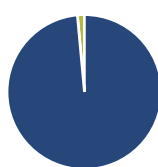
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	10,85
6-Mesi	4,15
1-Anno	9,60
3-Anni Ann.ti	10,96
5-Anni Ann.ti	4,82
10-Anni Ann.ti	8,39

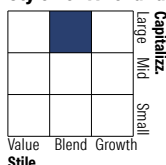
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,27	-	-	-
2025	-9,94	12,38	2,27	1,77
2024	7,72	2,50	4,62	2,54
2023	5,74	6,71	-5,45	9,99
2022	-8,64	-20,28	-3,39	7,02

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	47,51
Large	40,40
Medium	12,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	434.828,28
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	8,92
Alphabet Inc Class A	📠	5,91
Amazon.com Inc	📠	5,34
Apple Inc	📠	4,65
Microsoft Corp	📠	4,46
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,75
Johnson & Johnson	🏥	3,37
Broadcom Inc	📠	3,30
Walmart Inc	🛒	3,29
Procter & Gamble Co	🏠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,78
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	11,93
Immobiliare	3,60
Sensibile	52,62
Telecomunicazioni	11,31
Energia	-
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	30,49
Difensivo	19,60
Beni Difensivi	8,04
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	96,37
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,67
Regno Unito	1,67
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)	0,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	LU0433926119		
NAV (25/06/2026)	EUR 37,10				
Patrimonio Netto (Mln)	408,50 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.