

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

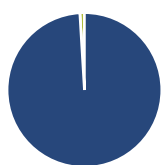
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,50
6-Mesi	4,47
1-Anno	18,89
3-Anni Ann.ti	13,02
5-Anni Ann.ti	5,49
10-Anni Ann.ti	8,38

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,00
0,95
0,00

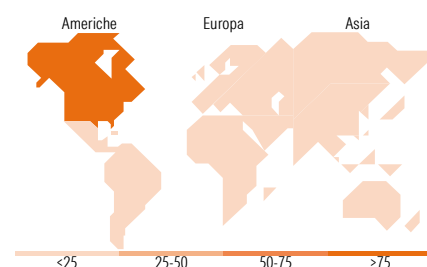
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,08
Stati Uniti	96,13
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,92
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
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)	0,47 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 (11/05/2026)	EUR 37,39				
Patrimonio Netto (Mln)	452,83 USD				

(28/02/2026)