

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

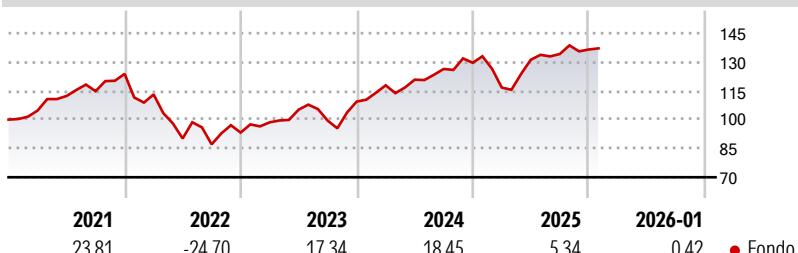
Morningstar Rating™

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	0,74
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

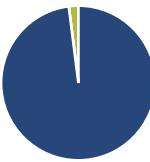
	Fondo
3-Mesi	-0,03
6-Mesi	3,59
1-Anno	3,59
3-Anni Ann.ti	11,57
5-Anni Ann.ti	5,57
10-Anni Ann.ti	9,14

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

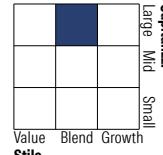
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,94	12,38	2,27	1,77
2024	7,72	2,50	4,62	2,54
2023	5,74	6,71	-5,45	9,99
2022	-8,64	-20,28	-3,39	7,02

Portafoglio 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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
59	487.535,

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,44	
Microsoft Corp	5,58	
Amazon.com Inc	5,33	
Alphabet Inc Class A	4,42	
Broadcom Inc	4,04	
JPMorgan Chase & Co	3,75	
Apple Inc	3,66	
Walmart Inc	3,34	
Meta Platforms Inc Class A	3,04	
Johnson & Johnson	2,81	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,42	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	43	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
28,24	28,24
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	12,02
Immobiliare	3,23
Sensibile	53,05
Telecomunicazioni	13,38
Energia	-
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	29,83
Difensivo	18,71
Beni Difensivi	7,20
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
98,38	98,38
Stati Uniti	96,36
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,62
Regno Unito	1,62
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 35,78	ISIN	LU0433926119		
Patrimonio Netto (Mln)	487,88 USD (30/11/2025)				