

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio E Acc EUR-Hedged

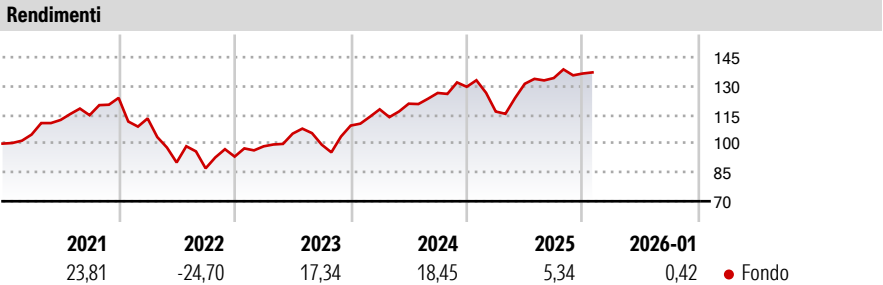
Categoria Morningstar™
Azionari Altri Settori

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.



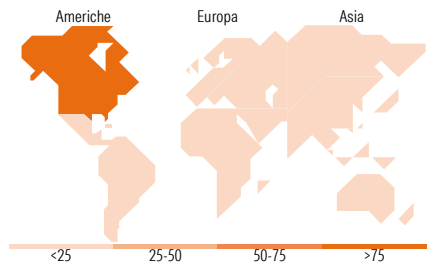
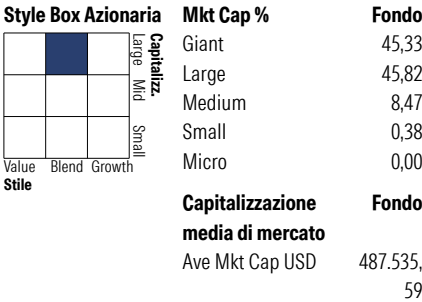
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	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
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 - Emergente	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	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 (11/02/2026)	EUR 35,78				
Patrimonio Netto (Mln)	487,88 USD				

(30/11/2025)