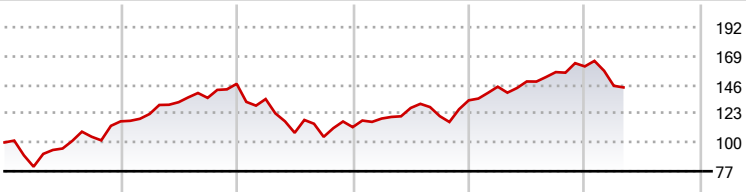
Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	S&P 500 NR USD	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
16,81	25,65	-23,55	19,08	20,25	-10,43	● Fondo

Misure di Rischio

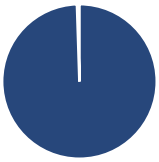
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,54
6-Mesi	-5,99
1-Anno	4,68
3-Anni Ann.ti	10,71
5-Anni Ann.ti	10,71
10-Anni Ann.ti	7,00

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

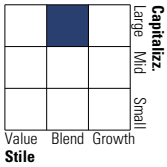
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,62	-	-	-
2024	8,12	2,91	5,01	2,92
2023	6,11	7,10	-5,10	10,42
2022	-8,28	-19,99	-3,02	7,42
2021	5,05	7,66	2,61	8,27

Portafoglio 31/03/2025



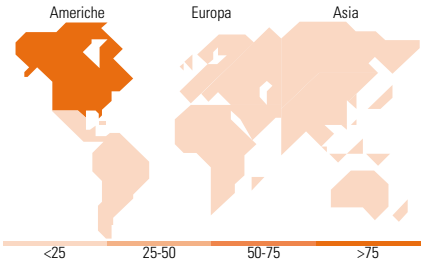
Asset Allocation %	Netta
Azioni	100,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	46,47
Large	42,43
Medium	11,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	343.174,25



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		8,97
Microsoft Corp		6,30
Amazon.com Inc		5,28
JPMorgan Chase & Co		4,49
NVIDIA Corp		4,31
Procter & Gamble Co		3,38
McDonald's Corp		3,24
Netflix Inc		2,97
Walmart Inc		2,95
American Express Co		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,61**
Materie Prime	5,87
Beni di Consumo Ciclici	12,51
Finanza	11,95
Immobiliare	2,29
Sensibile	**43,52**
Telecomunicazioni	6,28
Energia	-
Beni Industriali	6,62
Tecnologia	30,62
Difensivo	**23,87**
Beni Difensivi	6,30
Salute	12,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**100,00**
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
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.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	05/12/2012
Nome del Gestore	Steven Barry
Data Inizio Gestione	01/09/2010
NAV (23/05/2025)	EUR 30,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	494,92 USD

Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025)	15,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0858291577

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.