

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio E Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

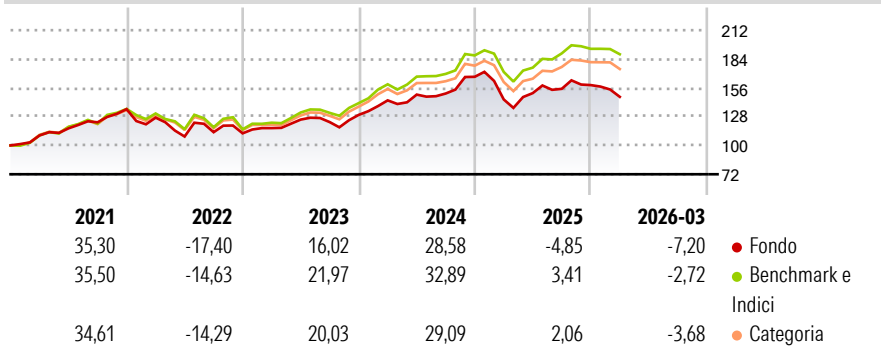
Morningstar Rating™

★

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	-7,48	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,10
3Y R-Squared	90,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,79	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,20	4,53	3,72	2026	-7,20	-	-	-
6-Mesi	2,14	3,34	3,07	2025	-13,22	4,25	2,77	2,34
1-Anno	18,62	26,46	23,79	2024	10,90	3,90	0,71	10,81
3-Anni Ann.ti	11,98	18,68	16,68	2023	4,55	7,05	-1,93	5,70
5-Anni Ann.ti	7,81	12,53	11,27	2022	-6,12	-14,47	3,88	-0,97
10-Anni Ann.ti	10,03	14,00	12,72					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	99,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,58
● Altro	0,00

Netta

	99,42
	0,00
	0,58
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	49,27
Large	39,54
Medium	11,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	509.246,84
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,17
Alphabet Inc Class A	📠	6,48
Amazon.com Inc	📠	5,57
Microsoft Corp	📠	4,90
JPMorgan Chase & Co	📠	3,66
Johnson & Johnson	🏥	3,37
Apple Inc	📠	3,34
Broadcom Inc	📠	3,33
Walmart Inc	📠	3,26
Meta Platforms Inc Class A	📠	2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,49
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	12,15
Immobiliare	3,26
Sensibile	52,05
Telecomunicazioni	12,36
Energia	-
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	29,68
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	7,75
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,45
Stati Uniti	96,59
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,55
Regno Unito	1,55
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)	6,81 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	03/02/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	LU0234687605		
NAV (28/04/2026)	EUR 44,91				
Patrimonio Netto (Mln)	479,56 USD				

(31/01/2026)