

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Other Currency Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

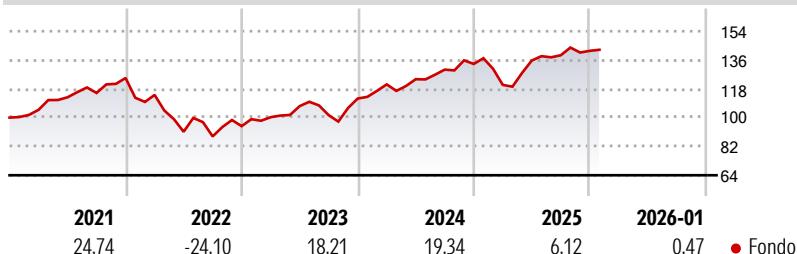
S&P 500 NR USD

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	0,80
3Y Beta	- 3Y Std Dev	12,48
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

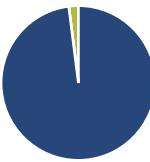
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	3,76
1-Anno	4,74
3-Anni Ann.ti	11,37
5-Anni Ann.ti	6,59
10-Anni Ann.ti	9,26

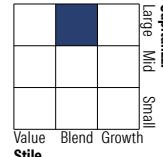
Rendimenti aggiornati al 04/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,80	12,61	2,45	1,98
2024	7,90	2,70	4,81	2,75
2023	5,90	6,91	-5,27	10,22
2022	-8,47	-20,13	-3,22	7,27

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,


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IT	8,44
Microsoft Corp	IT	5,58
Amazon.com Inc	IT	5,33
Alphabet Inc Class A	IT	4,42
Broadcom Inc	IT	4,04
JPMorgan Chase & Co	IT	3,75
Apple Inc	IT	3,66
Walmart Inc	IT	3,34
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,04
Johnson & Johnson	IT	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	Materie Prime
1,76	Beni di Consumo Ciclici
11,23	Finanza
12,02	Immobiliare
3,23	
Fondo	Sensibile
53,05	Telecomunicazioni
13,38	Energia
-	Beni Industriali
9,84	Tecnologia
29,83	
Fondo	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
Fondo	Europa
1,62	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
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	79,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	(04/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Domicilio	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2009	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	Inc/Acc			
NAV (04/02/2026)	EUR 44,19	ISIN	LU0433926036		
Patrimonio Netto (Mln)	487,88 USD (30/11/2025)				