

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Other Currency 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

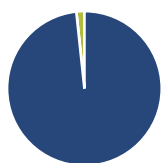
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,64
6-Mesi	11,26
1-Anno	19,62
3-Anni Ann.ti	6,02
5-Anni Ann.ti	8,85
10-Anni Ann.ti	7,41

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,88	7,46	2,41	8,08

Portafoglio 31/12/2024

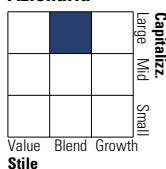


Asset Allocation %

Azioni	98,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,68
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

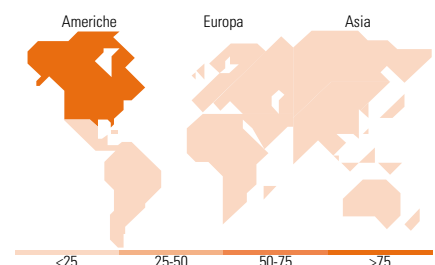
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	46,69
Large	44,03
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
421.117,	56



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,17
Microsoft Corp	Software	6,69
NVIDIA Corp	Semiconduttori	5,54
Amazon.com Inc	E-commerce	5,11
Alphabet Inc Class A	Software	4,69
JPMorgan Chase & Co	Banche	3,92
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,94
Morgan Stanley	Banche	2,80
American Express Co	Banche	2,75
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,72
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	11,73
Immobiliare	1,77
Sensibile	48,24
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	32,70
Difensivo	22,03
Beni Difensivi	5,53
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

Ripartizione Geografica %

Regione	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.	Patrimonio Classe (Mln)	109,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/06/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Steven Barry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0433926036		
NAV (04/02/2025)	EUR 42,19				
Patrimonio Netto (Mln)	688,43 USD				

(31/12/2024)