

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

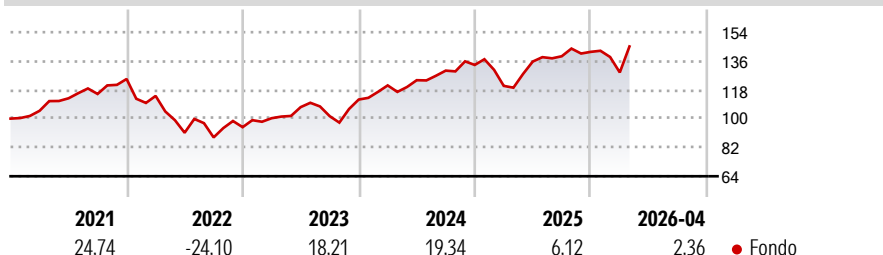
S&P 500 NR USD

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 | 0,68 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,04 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

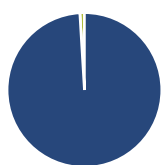
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 6,53 |
| 6-Mesi | 7,36 |
| 1-Anno | 19,89 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,35 |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -9,08 | - | - | - |
| 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 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 99,05 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,95 |
| ● Altro | 0,00 |

Netta

| |
|-------|
| 99,05 |
| 0,00 |
| 0,95 |
| 0,00 |

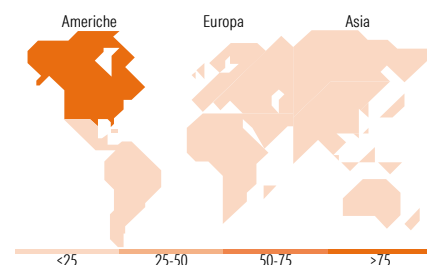
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 49,43 |
| Large | 40,12 |
| Medium | 10,45 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 459.665,42 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | | 8,79 |
| Alphabet Inc Class A | | 6,05 |
| Amazon.com Inc | | 5,05 |
| Microsoft Corp | | 4,54 |
| JPMorgan Chase & Co | | 3,61 |
| Apple Inc | | 3,61 |
| Procter & Gamble Co | | 3,27 |
| Broadcom Inc | | 3,22 |
| Johnson & Johnson | | 3,21 |
| Walmart Inc | | 3,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,32 |
| Materie Prime | 2,11 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,70 |
| Finanza | 11,80 |
| Immobiliare | 3,72 |
| Sensibile | 51,70 |
| Telecomunicazioni | 11,75 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 10,95 |
| Tecnologia | 28,99 |
| Difensivo | 19,98 |
| Beni Difensivi | 8,45 |
| Salute | 9,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,49 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,08 |
| Stati Uniti | 96,13 |
| Canada | 1,94 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,92 |
| Regno Unito | 1,92 |
| 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) | 78,39 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/06/2009 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,66% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 | ISIN | LU0433926036 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 46,65 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 452,83 USD | | | | |

(28/02/2026)