

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	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

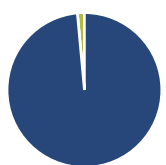
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	12,45
6-Mesi	5,19
1-Anno	12,24
3-Anni Ann.ti	12,02
5-Anni Ann.ti	5,77
10-Anni Ann.ti	9,29

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,54
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,46
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	47,51
Large	40,40
Medium	12,10
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	434.828,28
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	8,92	
Alphabet Inc Class A	5,91	
Amazon.com Inc	5,34	
Apple Inc	4,65	
Microsoft Corp	4,46	
JPMorgan Chase & Co	3,75	
Johnson & Johnson	3,37	
Broadcom Inc	3,30	
Walmart Inc	3,29	
Procter & Gamble Co	2,99	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	45,97	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	40	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	27,78
Materie Prime	2,00
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	11,93
Immobiliare	3,60
Sensibile	52,62
Telecomunicazioni	11,31
Energia	-
Beni Industriali	10,82
Tecnologia	30,49
Difensivo	19,60
Beni Difensivi	8,04
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	2,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,33
Stati Uniti	96,37
Canada	1,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,67
Regno Unito	1,67
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)	75,40 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 (24/06/2026)	EUR 46,59				
Patrimonio Netto (Mln)	408,50 USD				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.