

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

## Rend. Cumulati %

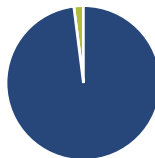
	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	3,76
1-Anno	4,74
3-Anni Ann.ti	11,37
5-Anni Ann.ti	6,59
10-Anni Ann.ti	9,26

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



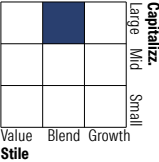
## Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

## Netta

98,00  
0,00  
2,00  
0,00

## Style Box Azionaria

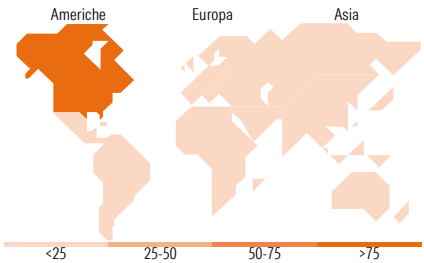


## Mkt Cap %

Giant	45,33
Large	45,82
Medium	8,47
Small	0,38
Micro	0,00

## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 487.535,59



## Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		8,44
Microsoft Corp		5,58
Amazon.com Inc		5,33
Alphabet Inc Class A		4,42
Broadcom Inc		4,04
JPMorgan Chase & Co		3,75
Apple Inc		3,66
Walmart Inc		3,34
Meta Platforms Inc Class A		3,04
Johnson & Johnson		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>28,24</b>
Materie Prime	1,76
Beni di Consumo Ciclici	11,23
Finanza	12,02
Immobiliare	3,23
<b>Sensibile</b>	<b>53,05</b>
Telecomunicazioni	13,38
Energia	-
Beni Industriali	9,84
Tecnologia	29,83
<b>Difensivo</b>	<b>18,71</b>
Beni Difensivi	7,20
Salute	9,16
Servizi di Pubblica Utilità	2,35

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>98,38</b>
Stati Uniti	96,36
Canada	2,01
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,62</b>
Regno Unito	1,62
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	79,45 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 (04/02/2026)	EUR 44,19				
Patrimonio Netto (Mln)	487,88 USD				

(30/11/2025)