

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio E Acc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

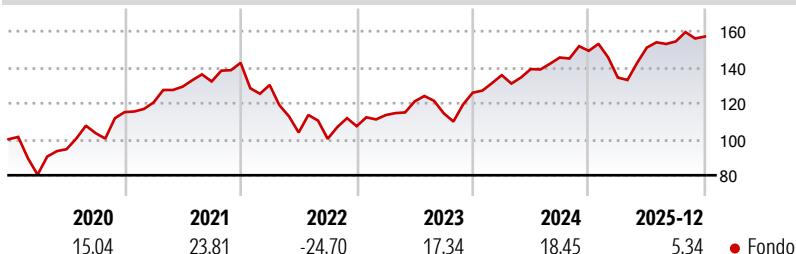
Morningstar Rating™

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 | 0,84 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,63 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

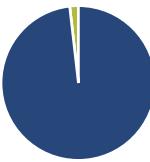
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,61 |
| 6-Mesi | 4,39 |
| 1-Anno | 5,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,23 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,54 |

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

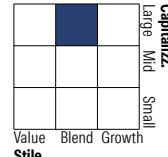
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -9,94 | 12,38 | 2,27 | 1,77 |
| 2024 | 7,72 | 2,50 | 4,62 | 2,54 |
| 2023 | 5,74 | 6,71 | -5,45 | 9,99 |
| 2022 | -8,64 | -20,28 | -3,39 | 7,02 |

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,19 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,81 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Giant |
|-------|-------|
| 2026 | 45,23 |
| 2025 | 47,64 |
| 2024 | 7,13 |
| 2023 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
|-------|-----------------|
| 2026 | 503.449,84 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | IT | 9,29 |
| Microsoft Corp | IT | 5,84 |
| Amazon.com Inc | IT | 5,82 |
| Alphabet Inc Class A | IT | 3,87 |
| Broadcom Inc | IT | 3,83 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 3,71 |
| Apple Inc | IT | 3,53 |
| Walmart Inc | IT | 3,04 |
| Meta Platforms Inc Class A | IT | 3,03 |
| Bank of America Corp | IT | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,71 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------|
| 2026 | 28,45 |
| 2025 | 1,76 |
| 2024 | 11,54 |
| 2023 | 11,78 |
| 2022 | 3,36 |
| Fondo | Sensibile |
| 2026 | 53,93 |
| 2025 | 13,32 |
| 2024 | - |
| 2023 | 9,51 |
| 2022 | 31,11 |
| Fondo | Difensivo |
| 2026 | 17,62 |
| 2025 | 6,83 |
| 2024 | 8,60 |
| 2023 | 2,19 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|---------|
| 2026 | 98,46 |
| 2025 | 96,56 |
| 2024 | 1,90 |
| 2023 | 0,00 |
| Fondo | Europa |
| 2026 | 1,54 |
| 2025 | 1,54 |
| 2024 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 |
| Fondo | Asia |
| 2026 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,62 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.500 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (16/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 06/07/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,41% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (16/01/2026) | EUR 35,93 | ISIN | LU0433926119 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 509,96 USD (31/10/2025) | | | | |