

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio E 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	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,37
6-Mesi	2,59
1-Anno	22,02
3-Anni Ann.ti	12,09
5-Anni Ann.ti	5,13
10-Anni Ann.ti	8,00

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,27	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,42
0,00
0,58
0,00

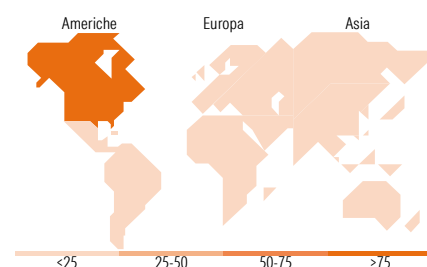
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,27
Large	39,54
Medium	11,19
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 509.246,84


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		9,17
Alphabet Inc Class A		6,48
Amazon.com Inc		5,57
Microsoft Corp		4,90
JPMorgan Chase & Co		3,66
Johnson & Johnson		3,37
Apple Inc		3,34
Broadcom Inc		3,33
Walmart Inc		3,26
Meta Platforms Inc Class A		2,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,49
Materie Prime	2,05
Beni di Consumo Ciclici	11,04
Finanza	12,15
Immobiliare	3,26
Sensibile	52,05
Telecomunicazioni	12,36
Energia	-
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	29,68
Difensivo	19,47
Beni Difensivi	7,75
Salute	9,38
Servizi di Pubblica Utilità	2,34

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	98,45
Stati Uniti	96,59
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,55
Regno Unito	1,55
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)	0,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/07/2010	UCITS	Si	Spese correnti	2,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2025	ISIN	LU0433926119		
NAV (24/04/2026)	EUR 36,79				
Patrimonio Netto (Mln)	479,56 USD				

(31/01/2026)