

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

Rend. Cumulati %

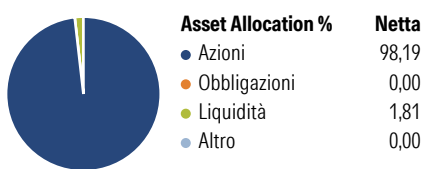
	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	4,39
1-Anno	5,46
3-Anni Ann.ti	12,23
5-Anni Ann.ti	6,37
10-Anni Ann.ti	8,54

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

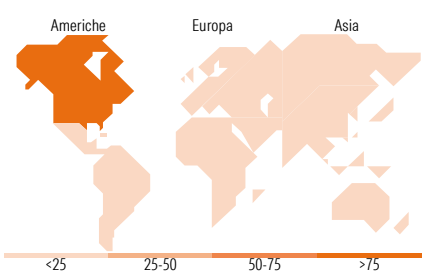


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	45,23
Large	47,64
Medium	7,13
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	503.449,84



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,45
🏭 Materie Prime	1,76
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,54
🏠 Finanza	11,78
🏡 Immobiliare	3,36
🌊 Sensibile	53,93
📞 Telecomunicazioni	13,32
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,51
💻 Tecnologia	31,11
🛡️ Difensivo	17,62
🛒 Beni Difensivi	6,83
🏥 Salute	8,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	98,46
Stati Uniti	96,56
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	1,54
Regno Unito	1,54
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)	0,62 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)