

Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio Other Currency Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 NR USD

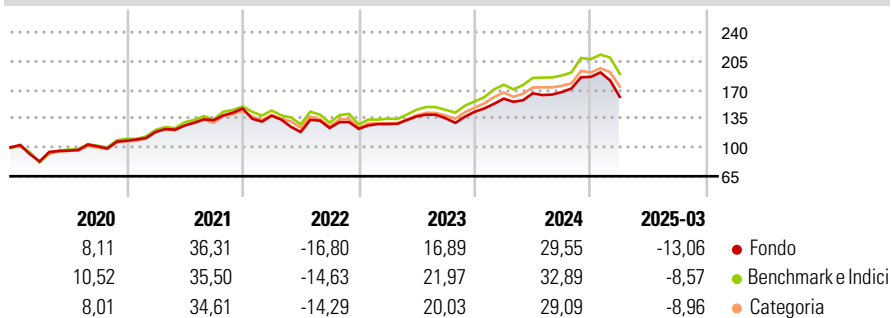
Morningstar Rating™

★★

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	-3,59	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,20
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-18,61	-17,60	-16,61	2025	-13,06	-	-	-
6-Mesi	-12,58	-10,29	-11,51	2024	11,09	4,10	0,88	11,04
1-Anno	-2,79	0,79	-1,93	2023	4,75	7,23	-1,74	5,91
3-Anni Ann.ti	3,97	6,27	5,09	2022	-5,99	-14,28	4,09	-0,81
5-Anni Ann.ti	11,32	14,35	13,26	2021	9,91	6,49	5,19	10,71
10-Anni Ann.ti	7,04	10,27	9,20					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 28/02/2025

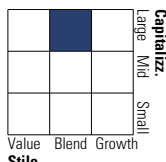


Asset Allocation %

Azioni	99,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,40
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

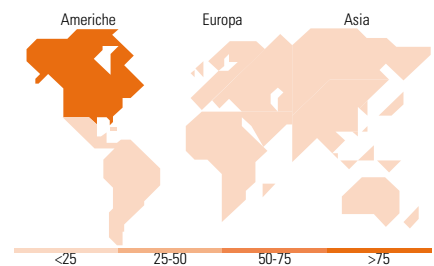


Mkt Cap %

Giant	46,19
Large	43,10
Medium	10,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	380.691,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	8,86
Microsoft Corp	💻	6,42
Amazon.com Inc	📦	5,36
JPMorgan Chase & Co	🏦	4,43
NVIDIA Corp	💻	4,34
Procter & Gamble Co	🏠	3,20
Walmart Inc	🏪	3,04
Morgan Stanley	🏦	2,99
McDonald's Corp	🍔	2,95
American Express Co	🏠	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,32
Materie Prime	5,44
Beni di Consumo Ciclici	12,56
Finanza	12,30
Immobiliare	2,02
Sensibile	44,73
Telecomunicazioni	6,52
Energia	-
Beni Industriali	6,98
Tecnologia	31,23
Difensivo	22,95
Beni Difensivi	6,26
Salute	12,23
Servizi di Pubblica Utilità	4,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
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)	0,99 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	29/11/2010	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Steven Barry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0498855476		
NAV (15/04/2025)	EUR 42,81				
Patrimonio Netto (Mln)	577,28 USD				

(28/02/2025)