

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio R Acc EUR-Hedged

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 NR USD

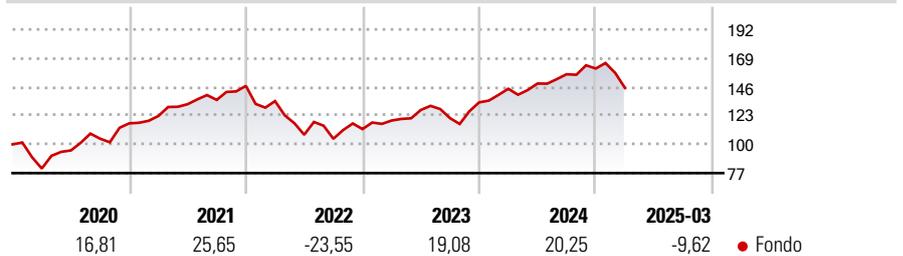
## Morningstar Rating™

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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-12,97
6-Mesi	-11,32
1-Anno	1,88
3-Anni Ann.ti	3,10
5-Anni Ann.ti	10,35
10-Anni Ann.ti	6,24

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-9,62	-	-	-
2024	8,12	2,91	5,01	2,92
2023	6,11	7,10	-5,10	10,42
2022	-8,28	-19,99	-3,02	7,42
2021	5,05	7,66	2,61	8,27

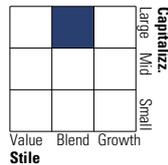
### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,40
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

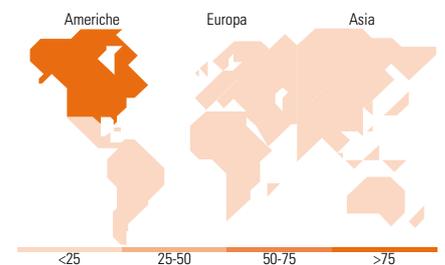
Value Blend Growth  
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,32</b>
🏠 Materie Prime	5,44
🏠 Beni di Consumo Ciclici	12,56
🏠 Finanza	12,30
🏠 Immobiliare	2,02
<b>Sensibile</b>	<b>44,73</b>
📱 Telecomunicazioni	6,52
🔥 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	6,98
💻 Tecnologia	31,23
<b>Difensivo</b>	<b>22,95</b>
🏠 Beni Difensivi	6,26
🏠 Salute	12,23
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,46

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	14,71 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	05/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Steven Barry	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2010	ISIN	LU0858291577		
NAV (16/04/2025)	EUR 28,11				
Patrimonio Netto (Mln)	577,28 USD				

(28/02/2025)