

# 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	0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

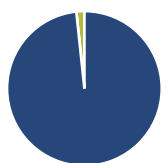
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	3,84
6-Mesi	11,68
1-Anno	20,52
3-Anni Ann.ti	6,82
5-Anni Ann.ti	9,66
10-Anni Ann.ti	8,22

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
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

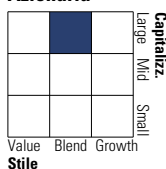
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,68
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

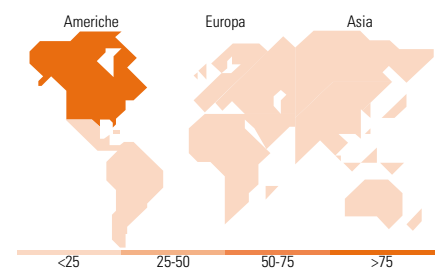
Style

### Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	46,69
Large	44,03
Medium	9,28
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	421.117,56



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	Software	8,17
Microsoft Corp	Software	6,69
NVIDIA Corp	Software	5,54
Amazon.com Inc	Software	5,11
Alphabet Inc Class A	Software	4,69
JPMorgan Chase & Co	Banca	3,92
Broadcom Inc	Software	2,94
Morgan Stanley	Banca	2,80
American Express Co	Banca	2,75
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,72</b>
Materie Prime	4,80
Beni di Consumo Ciclici	11,43
Finanza	11,73
Immobiliare	1,77
<b>Sensibile</b>	<b>48,24</b>
Telecomunicazioni	7,08
Energia	-
Beni Industriali	8,47
Tecnologia	32,70
<b>Difensivo</b>	<b>22,03</b>
Beni Difensivi	5,53
Salute	11,53
Servizi di Pubblica Utilità	4,97

### 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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	17,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.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 (04/02/2025)	EUR 32,42				
Patrimonio Netto (Mln)	688,43 USD				

(31/12/2024)