

# Goldman Sachs US Equity ESG Portfolio E Acc EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

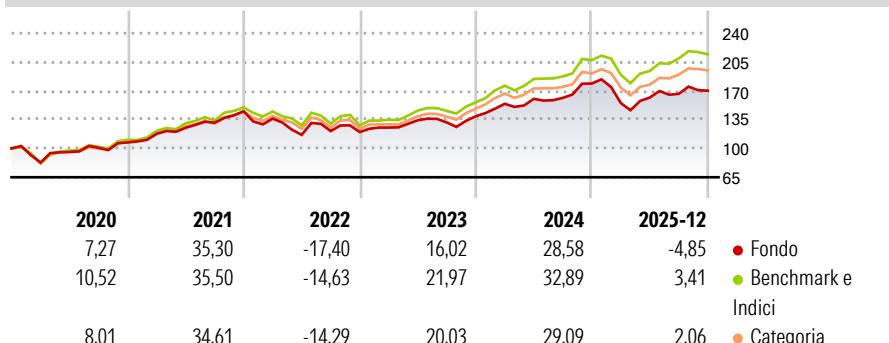
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 NR USD

**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          | -5,65 | 3Y Sharpe Ratio | 0,71  |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 13,67 |
| 3Y R-Squared      | 88,92 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,52 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,35  | 10Y Risk        | Med   |

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

## Rend. Cumulati %

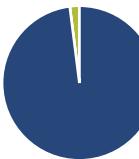
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,68 | -1,16 | -0,98 |
| 6-Mesi         | -0,28 | 5,80  | 4,78  |
| 1-Anno         | -8,17 | 1,29  | -0,67 |
| 3-Anni Ann.ti  | 10,40 | 17,07 | 15,00 |
| 5-Anni Ann.ti  | 9,07  | 14,26 | 13,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,69  | 13,81 | 12,82 |

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -      | -      | -     | -     |
| 2025 | -13,22 | 4,25   | 2,77  | 2,34  |
| 2024 | 10,90  | 3,90   | 0,71  | 10,81 |
| 2023 | 4,55   | 7,05   | -1,93 | 5,70  |
| 2022 | -6,12  | -14,47 | 3,88  | -0,97 |

## Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 98,00 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 2,00  |
| • Altro            | 0,00  |

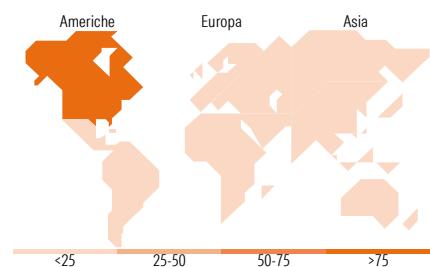


## Mkt Cap %

| Fondo  |
|--------|
| Giant  |
| Large  |
| Medium |
| Small  |
| Micro  |

## Capitalizzazione media di mercato

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 487.535, |
|                 | 59       |



## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp                                 | IT      | 8,44  |
| Microsoft Corp                              | IT      | 5,58  |
| Amazon.com Inc                              | IT      | 5,33  |
| Alphabet Inc Class A                        | IT      | 4,42  |
| Broadcom Inc                                | IT      | 4,04  |
| JPMorgan Chase & Co                         | IT      | 3,75  |
| Apple Inc                                   | IT      | 3,66  |
| Walmart Inc                                 | IT      | 3,34  |
| Meta Platforms Inc Class A                  | IT      | 3,04  |
| Johnson & Johnson                           | IT      | 2,81  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,42 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |         | 43    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

## Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

## Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergente              |

## Anagrafica

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,78 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.500 EUR |
| Telefono               | +31-703781781                       | (29/01/2026)            | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | https://am.gs.com/                  | Domicilio               | EUR          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza       | 03/02/2006                          | Valuta del Fondo        | Si           | Spese correnti               | 2,41%     |
| Nome del Gestore       | -                                   | UCITS                   | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/10/2025                          | Inc/Acc                 | LU0234687605 |                              |           |
| NAV (29/01/2026)       | EUR 42,72                           | ISIN                    |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 487,88 USD                          |                         |              |                              |           |
| (30/11/2025)           |                                     |                         |              |                              |           |