

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

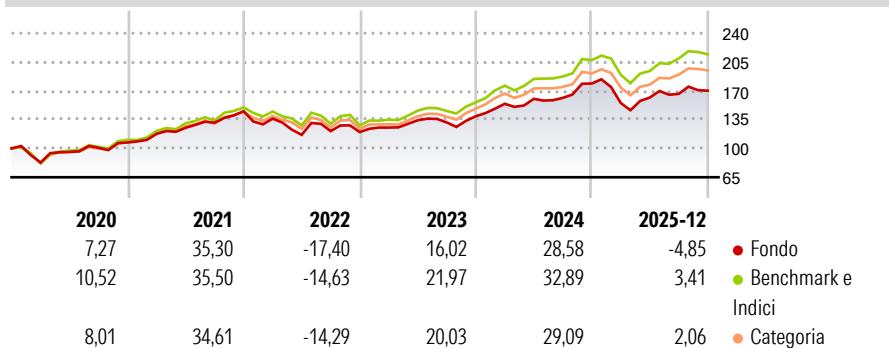
Benchmark Dichiarato
S&P 500 NR USD

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 %

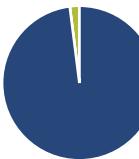
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,68	-1,16	-0,98
6-Mesi	-0,28	5,80	4,78
1-Anno	-8,17	1,29	-0,67
3-Anni Ann.ti	10,40	17,07	15,00
5-Anni Ann.ti	9,07	14,26	13,03
10-Anni Ann.ti	9,69	13,81	12,82

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

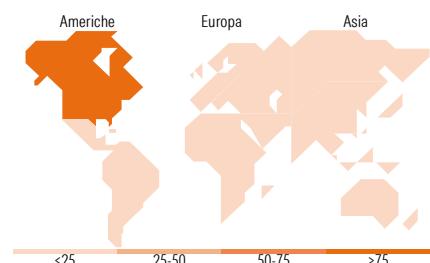


Mkt Cap %

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)					