

# Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

## Morningstar® Category Index

Russell 1000 TR USD

(Usado ao longo do relatório)

## Benchmark do fundo

S&amp;P 500 NR USD

## Morningstar Rating™

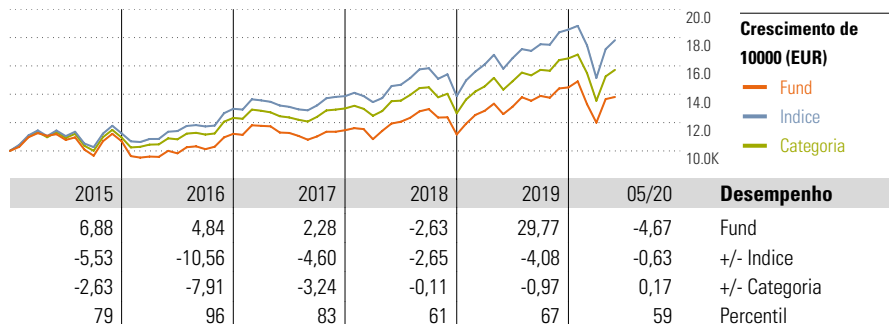
★★

## Categoria Morningstar™

Ações EUA Cap. Grande Misto

### Política de investimento

A Carteira Goldman Sachs US Blend Equity irá investir em valores mobiliários de empresas dos E.U.A.



### Medidas de Risco

Alfa	-2,84	Rácio de Sharpe	0,50
Beta	0,94	Desv. Padrão (3a.)	17,08
R²	91,91		
Rácio de informação	-0,72		
Tracking Error	4,97		

Cálculos usando o Russell 1000 TR USD (onde aplicável)

### Rend. Anualiz. %

(9 jun 2020)

	Rentabilid ade	+/-Ind	+/-Cat
3 meses	15,24	-3,24	0,40
6 meses	-0,24	-1,09	-0,39
1 ano	10,72	-2,87	-1,49
3 anos anualiz.	7,38	-3,82	-2,10
5 anos anualiz.	5,72	-5,10	-3,26

### Risco

◀ Menor risco ..... Maior risco ▶

Remunerações tipicamente mais baixas

Remunerações tipicamente mais altas

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

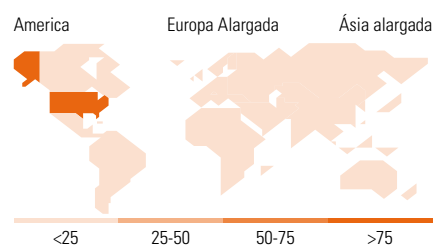
Fonte: Morningstar

### Carteira 30 abr 2020

Aloc. de ativos	% longo	% curto	% líquido
Ações	99,00	0,00	99,00
Obrigações	0,00	0,00	0,00
Liquidez	1,00	0,00	1,00
Outro	0,00	0,00	0,00

### Equity Style Box™

	Grd.	Méd.	Pequena
Capitulação	Muito Grande	Grande	Média
Estilo	Valor	Misto	Crescimento
	Cap Méd Mer	USD 121559	



As 10 maiores posições	Setor	% Cart.
Microsoft Corp		6,33
Apple Inc		5,75
Amazon.com Inc		4,28
Johnson & Johnson		2,41
Alphabet Inc A		2,36
Visa Inc Class A		2,05
Facebook Inc A		2,03
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,99
Procter & Gamble Co		1,76
JPMorgan Chase & Co		1,74
Nº Total de Ações		101
Nº Total de Obrigações		0
% de ativos nas 10 maiores posições		30,69

### Distribuição por sectores

	% Ações
<b>Cyclical</b>	<b>29,98</b>
Materiais Básicos	1,59
Consumo Cíclico	11,27
Serviços Financeiros	14,55
Imóvel	2,57
<b>Sensitive</b>	<b>44,30</b>
Serviços de Comunicação	11,08
Energia	2,90
Produtos Industrializados	8,31
Tecnologia	22,01
<b>Defensive</b>	<b>25,71</b>
Consumo Defensivo	7,19
Saúde	15,19
Serviços públicos	3,33

Desagregação por regiões	% Ações
<b>América</b>	<b>99,51</b>
Estados Unidos	99,51
Canadá	0,00
América Latina	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,49</b>
Reino Unido	0,49
Zona Euro	0,00
Europa (ex Zona Euro)	0,00
Europa - Emergente	0,00
Middle East / Africa	0,00
<b>Ásia</b>	<b>0,00</b>
Japão	0,00
Australasia	0,00
Ásia - desenvolvida	0,00
Ásia - Emergente	0,00

### Informação

Nome do grupo	Goldman Sachs Asset...	Domicílio	Luxemburgo	Montante mínimo inicial	EUR 1.000
Telefone	-	Moeda do fundo	EUR	Montante mínimo adicional	EUR 1
Site Internet	-	UCITS	Sim		
Data do lançamento	3 fev 2006	Inc/Acc	Acc		
Nome do gestor	Not Disclosed	Isin	LU0234687605		
Data de recrutamento	3 fev 2006				
VL (9 jun 2020)	EUR 25,10				
Ativos Liq.(Milh)	USD 606,50				