

Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio P Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

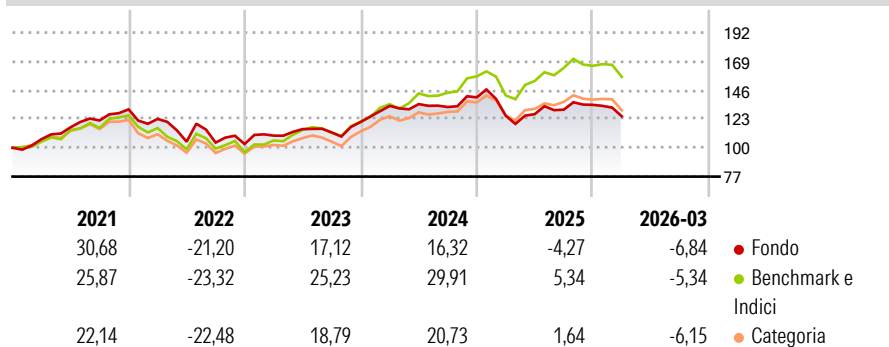
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,13	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,41
3Y R-Squared	85,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

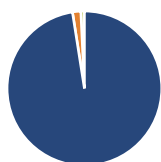
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,18	0,56	-2,65
6-Mesi	-0,20	4,09	0,43
1-Anno	12,76	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	6,21	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	3,62	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	8,16	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,84	-	-	-
2025	-10,48	1,01	2,82	2,96
2024	10,65	1,09	-1,74	5,83
2023	6,53	4,75	-2,30	7,42
2022	-5,85	-14,76	-0,72	-1,10

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,51
1,74
0,74
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	55,75
Large	32,37
Medium	11,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	367.258,74
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	6,88
Apple Inc	📠	6,07
Microsoft Corp	📠	5,75
Amazon.com Inc	📠	5,41
ASML Holding NV	📠	3,46
Eli Lilly and Co	🏥	3,16
JPMorgan Chase & Co	🏦	3,02
S&P Global Inc	📠	2,85
Morgan Stanley	📠	2,76
Banco Bilbao Vizcaya...	📠	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,19
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	12,59
Finanza	13,91
Immobiliare	1,63
Sensibile	47,37
Telecomunicazioni	4,46
Energia	-
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	32,06
Difensivo	20,44
Beni Difensivi	6,15
Salute	11,75
Servizi di Pubblica Utilità	2,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,15
Stati Uniti	74,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,83
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	13,71
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,02
Giappone	3,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	20,24 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/04/2009	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0418315023		
NAV (16/04/2026)	USD 43,47				

Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio P Inc USD

Patrimonio Netto (Mln)

608,82 USD

(31/01/2026)