

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

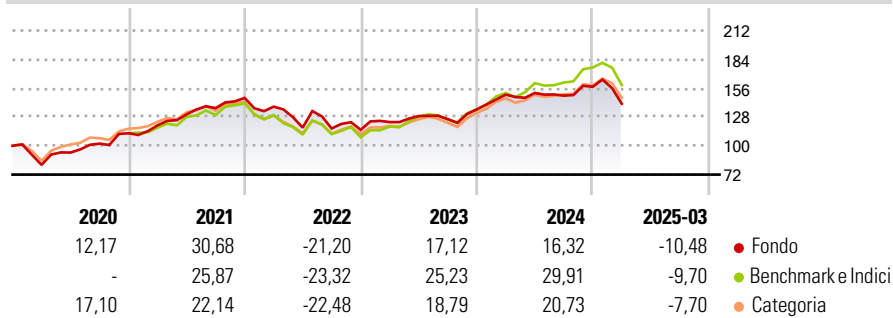
Morningstar Rating™

★★

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

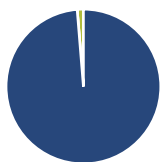
3Y Alpha	-5,94	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	88,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,16	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-21,68	-20,44	-18,43	2025	-10,48	-	-	-
6-Mesi	-16,61	-13,61	-13,43	2024	10,65	1,09	-1,74	5,83
1-Anno	-11,43	-0,58	-4,44	2023	6,53	4,75	-2,30	7,42
3-Anni Ann.ti	-1,96	5,64	2,09	2022	-5,85	-14,76	-0,72	-1,10
5-Anni Ann.ti	8,08	10,14	7,88	2021	6,90	8,85	4,66	7,30
10-Anni Ann.ti	5,32	8,09	6,25					

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,71
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	46,82
Large	41,69
Medium	11,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	247,875,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,70
Apple Inc	Software	6,07
Amazon.com Inc	Software	5,19
S&P Global Inc	Industria	4,39
Waste Management Inc	Industria	3,46
NVIDIA Corp	Software	3,38
Northern Trust Corp	Finanza	3,26
Morgan Stanley	Finanza	3,16
Procter & Gamble Co	Industria	3,11
The Home Depot Inc	Industria	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,05
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	15,48
Immobiliare	2,27
Sensibile	42,28
Telecomunicazioni	1,96
Energia	-
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	33,09
Difensivo	24,67
Beni Difensivi	5,62
Salute	15,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,80
Stati Uniti	77,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,95
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,25
Giappone	4,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	18,96 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.	1,38%
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 (22/04/2025)	USD 36,77				
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,46 USD				

(28/02/2025)