

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

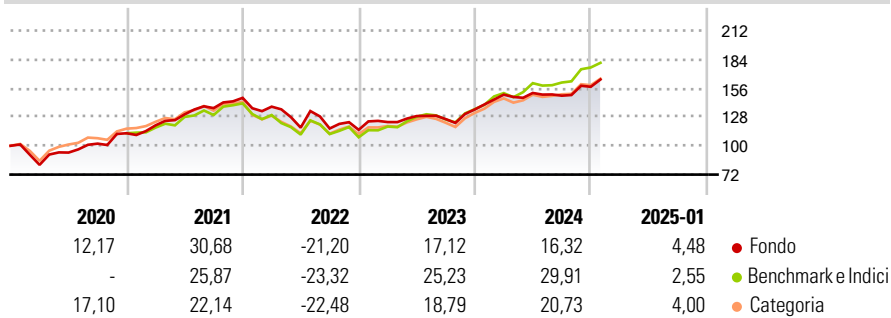
Morningstar Rating™

★★★

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

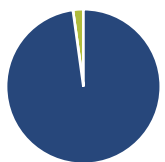
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,33 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 15,32 |
| 3Y R-Squared | 88,18 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,78 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,18 | 10Y Risk | Med |

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 | 4,88 | 6,49 | 6,23 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,37 | 23,19 | 17,96 | 2024 | 10,65 | 1,09 | -1,74 | 5,83 |
| 1-Anno | 14,82 | 24,91 | 19,29 | 2023 | 6,53 | 4,75 | -2,30 | 7,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,87 | 12,67 | 8,61 | 2022 | -5,85 | -14,76 | -0,72 | -1,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,43 | 12,48 | 9,65 | 2021 | 6,90 | 8,85 | 4,66 | 7,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,01 | 11,77 | 9,65 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 97,82 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,18 |
| Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

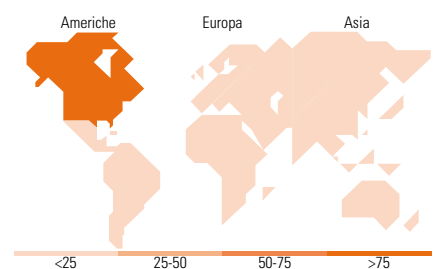
| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Style | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 42,50 |
| Large | 44,30 |
| Medium | 13,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 224.882,44 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 7,16 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 5,41 |
| Morgan Stanley | Finanza | 4,22 |
| S&P Global Inc | Finanza | 4,08 |
| Alphabet Inc Class A | Software | 3,97 |
| NVIDIA Corp | Software | 3,80 |
| Northern Trust Corp | Finanza | 3,03 |
| Waste Management Inc | Industria | 3,00 |
| Salesforce Inc | Software | 2,97 |
| Procter & Gamble Co | Consumo | 2,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,62 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,96 |
| Materie Prime | 5,10 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,52 |
| Finanza | 15,29 |
| Immobiliare | 2,04 |
| Sensibile | 42,25 |
| Telecomunicazioni | 6,35 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 6,75 |
| Tecnologia | 29,15 |
| Difensivo | 26,79 |
| Beni Difensivi | 6,93 |
| Salute | 15,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,01 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 79,27 |
| Stati Uniti | 79,27 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,04 |
| Regno Unito | 4,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,65 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,49 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,69 |
| Giappone | 4,70 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,99 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 24,27 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (10/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,38% |
| Data di Partenza | 17/04/2009 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | Alexis Deladerrière | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (10/02/2025) | USD 42,00 | ISIN | LU0418315023 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.242,28 USD | | | | |

(31/12/2024)