

Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio R Inc GBP

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

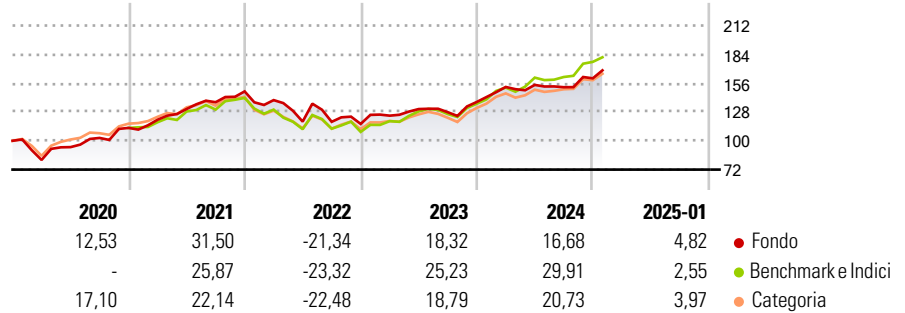
Morningstar Rating™

★★★

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	-3,58	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

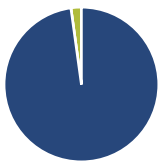
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,43	10,82	8,72
6-Mesi	12,65	19,52	14,52
1-Anno	15,89	25,84	19,70
3-Anni Ann.ti	6,85	12,23	8,38
5-Anni Ann.ti	10,13	12,59	9,84
10-Anni Ann.ti	9,55	11,79	9,72

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	10,59	1,30	-1,44	5,67
2023	6,90	5,17	-2,34	7,77
2022	-5,70	-14,97	-0,19	-1,71
2021	7,06	8,68	5,00	7,64

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,82
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,18
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

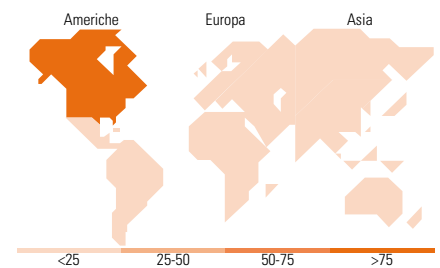
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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	Industria	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 %

	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)	55,52 GBP	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	0,91%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU0860993731		
NAV (04/02/2025)	GBP 38,85				
Patrimonio Netto (Mln)	1.242,28 USD				

(31/12/2024)