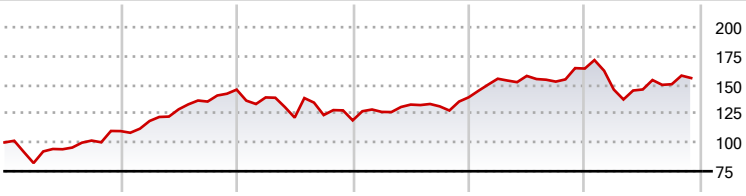
Goldman Sachs Global Equity Partners ESG Portfolio Base Acc USD-Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
9,83	32,76	-18,30	16,81	17,93	-5,03	● Fondo

Misure di Rischio

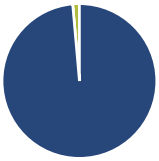
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,17
6-Mesi	6,55
1-Anno	-8,02
3-Anni Ann.ti	7,24
5-Anni Ann.ti	7,32
10-Anni Ann.ti	8,43

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

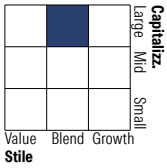
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-11,10	0,05	3,12	-
2024	11,59	1,56	-3,13	7,41
2023	6,18	5,01	-1,17	6,00
2022	-4,64	-12,59	1,81	-3,72
2021	8,00	8,52	5,25	7,63

Portafoglio 30/09/2025



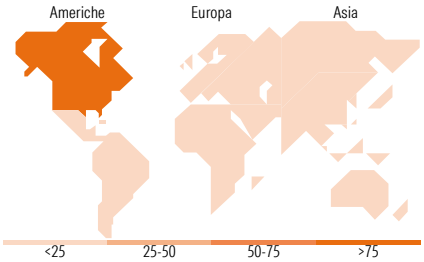
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,60
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,40
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,49
Large	37,88
Medium	10,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	369.778,73



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,57
NVIDIA Corp		6,39
Apple Inc		6,22
Amazon.com Inc		5,19
Morgan Stanley		3,52
JPMorgan Chase & Co		3,19
Eli Lilly and Co		3,05
The Home Depot Inc		3,04
Taiwan Semiconductor...		2,97
National Grid PLC		2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**34,11**
Materie Prime	4,07
Beni di Consumo Ciclici	11,39
Finanza	16,86
Immobiliare	1,80
Sensibile	**48,29**
Telecomunicazioni	5,27
Energia	-
Beni Industriali	11,88
Tecnologia	31,14
Difensivo	**17,60**
Beni Difensivi	4,64
Salute	10,10
Servizi di Pubblica Utilità	2,86

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,73**
Stati Uniti	78,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,03**
Regno Unito	5,43
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,23**
Giappone	4,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.
Telefono	+31-703781781
Web	https://am.gs.com/
Data di Partenza	10/04/2015
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière
Data Inizio Gestione	01/07/2018
NAV (12/12/2025)	USD 22,04
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	1.133,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1187999849

Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,65%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.