

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

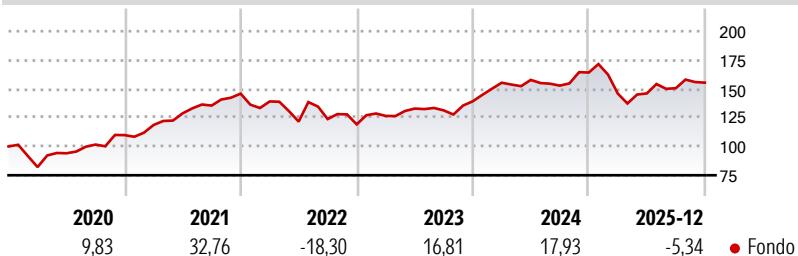
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | 0,52 |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | 12,84 |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

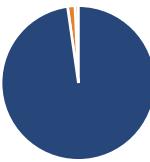
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -2,31 |
| 6-Mesi | 0,66 |
| 1-Anno | -9,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,79 |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

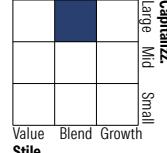
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -11,10 | 0,05 | 3,12 | 3,21 |
| 2024 | 11,59 | 1,56 | -3,13 | 7,41 |
| 2023 | 6,18 | 5,01 | -1,17 | 6,00 |
| | -4,64 | -12,59 | 1,81 | -3,72 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,74 |
| ● Obbligazioni | 1,54 |
| ● Liquidità | 0,72 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | |
|--------|-------|
| Giant | 50,38 |
| Large | 39,68 |
| Medium | 9,94 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 374.119,48 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 7,11 |
| Apple Inc | IT | 6,69 |
| NVIDIA Corp | IT | 6,04 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,76 |
| Eli Lilly and Co | Pharma | 3,51 |
| JPMorgan Chase & Co | IT | 3,12 |
| S&P Global Inc | IT | 2,72 |
| Boston Scientific Corp | IT | 2,70 |
| The Home Depot Inc | IT | 2,65 |
| Spotify Technology SA | IT | 2,64 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,95 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 32,24 |
| ● Materie Prime | 4,07 |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 11,85 |
| ● Finanza | 14,63 |
| ● Immobiliare | 1,69 |
| ● Sensibile | 48,81 |
| ● Telecomunicazioni | 6,73 |
| ● Energia | - |
| ● Beni Industriali | 12,19 |
| ● Tecnologia | 29,90 |
| ● Difensivo | 18,95 |
| ● Beni Difensivi | 4,50 |
| ● Salute | 12,26 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 2,19 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| America | 78,33 |
| Stati Uniti | 78,33 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,33 |
| Regno Unito | 5,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,85 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 5,33 |
| Giappone | 3,29 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,04 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,14 USD | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://am.gs.com/ | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/04/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,65% |
| Nome del Gestore | Alexis Deladerrière | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | USD 22,23 | ISIN | LU1187999849 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 906,69 USD | | | | |
| (30/11/2025) | | | | | |