

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

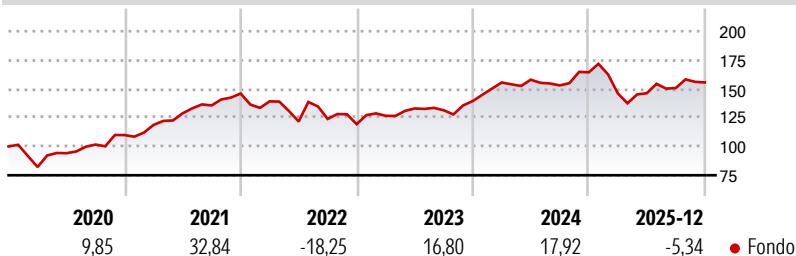
Morningstar Rating™

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	12,82
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

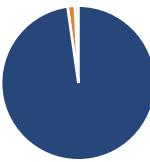
	Fondo
3-Mesi	-2,31
6-Mesi	0,66
1-Anno	-9,51
3-Anni Ann.ti	6,34
5-Anni Ann.ti	7,26
10-Anni Ann.ti	8,80

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

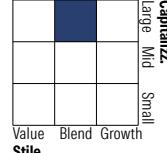
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-11,10	0,04	3,11	3,21
2024	11,59	1,56	-3,13	7,41
2023	6,11	5,01	-1,17	6,06
	-4,64	-12,59	1,81	-3,66

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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	7,11	
Apple Inc	6,69	
NVIDIA Corp	6,04	
Amazon.com Inc	4,76	
Eli Lilly and Co	3,51	
JPMorgan Chase & Co	3,12	
S&P Global Inc	2,72	
Boston Scientific Corp	2,70	
The Home Depot Inc	2,65	
Spotify Technology SA	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 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	1,63%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 22,24	ISIN	LU1187999765		
Patrimonio Netto (Mln)	906,69 USD				
(30/11/2025)					