

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

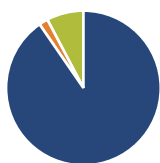
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	3,47
6-Mesi	1,40
1-Anno	8,85
3-Anni Ann.ti	7,36
5-Anni Ann.ti	5,17
10-Anni Ann.ti	9,35

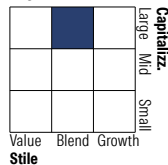
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,39	-	-	-
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
2022	-4,64	-12,59	1,81	-3,66

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

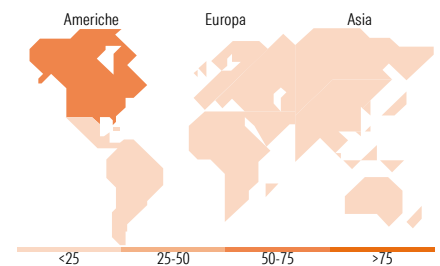
Azioni	90,40
Obbligazioni	1,87
Liquidità	7,73
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	56,85
Large	30,38
Medium	12,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	339.865,22
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,86
NVIDIA Corp	📱	6,04
Goldman Sachs Plc Usd Treasu...	—	4,55
Amazon.com Inc	📦	4,33
Microsoft Corp	💻	3,07
Eli Lilly and Co	🏠	2,97
Eaton Corp PLC	⚙️	2,90
Waste Management Inc	🏠	2,90
AstraZeneca PLC	🏠	2,81
ASML Holding NV	💻	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,84
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	12,52
Finanza	11,73
Immobiliare	1,74
Sensibile	46,54
Telecomunicazioni	4,85
Energia	-
Beni Industriali	13,00
Tecnologia	28,70
Difensivo	22,61
Beni Difensivi	7,32
Salute	12,44
Servizi di Pubblica Utilità	2,85

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	72,05
Stati Uniti	72,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,23
Regno Unito	7,53
Europa Occidentale - Euro	14,70
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,71
Giappone	3,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,60
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,63%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1187999765		
NAV (08/05/2026)	USD 22,40				
Patrimonio Netto (Mln)	524,07 USD				

(28/02/2026)