

Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio R Acc EUR-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 | 0,17 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,81 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

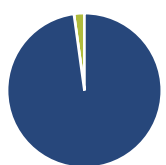
| Periodo | Rendimento (%) |
|----------------|----------------|
| 3-Mesi | 2,30 |
| 6-Mesi | 7,86 |
| 1-Anno | 10,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,82 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 9,11 | 0,70 | 0,35 | 0,05 |
| 2023 | 7,30 | 5,10 | -4,16 | 9,89 |
| 2022 | -6,96 | -18,01 | -5,01 | 3,72 |
| 2021 | 3,94 | 9,39 | 2,99 | 5,64 |

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,82 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 2,18 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

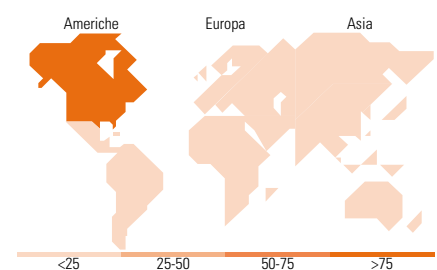
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

| Category | Fondo |
|----------|-------|
| Giant | 42,50 |
| Large | 44,30 |
| Medium | 13,20 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Category | Fondo |
|-----------------|------------|
| 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 %

| Settore | 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 %

| Regione | 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 Sviluppatti | 1,99 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,74 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Telefono | +31-703781781 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | https://www.gsam.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,91% |
| Data di Partenza | 16/10/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,90% |
| Nome del Gestore | Alexis Deladerrière | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018 | ISIN | LU1299706009 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 20,87 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.242,28 USD | | | | |

(31/12/2024)