

Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio R Inc EUR-Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

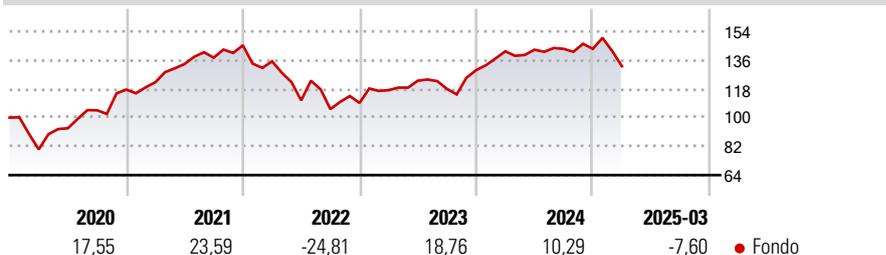
MSCI World NR USD

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	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

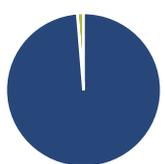
Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-11,76
6-Mesi	-11,25
1-Anno	-6,14
3-Anni Ann.ti	-0,99
5-Anni Ann.ti	8,92
10-Anni Ann.ti	-

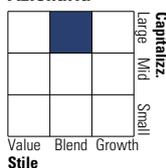
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,60	-	-	-
2024	9,09	0,72	0,36	0,02
2023	7,29	5,07	-4,18	9,94
2022	-6,91	-18,05	-4,95	3,69
2021	3,93	9,34	2,97	5,62

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,71
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,29
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

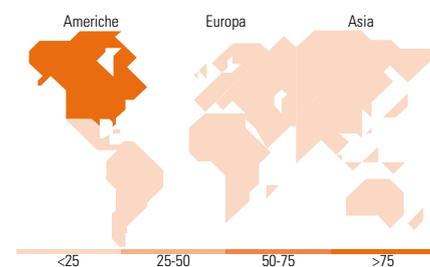
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	46,82
Large	41,69
Medium	11,49
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	247.875,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,70
Apple Inc	Software	6,07
Amazon.com Inc	E-commerce	5,19
S&P Global Inc	Media	4,39
Waste Management Inc	Industria	3,46
NVIDIA Corp	Software	3,38
Northern Trust Corp	Finanza	3,26
Morgan Stanley	Finanza	3,16
Procter & Gamble Co	Beni di Consumo	3,11
The Home Depot Inc	Industria	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,05
Materie Prime	5,09
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	15,48
Immobiliare	2,27
Sensibile	42,28
Telecomunicazioni	1,96
Energia	-
Beni Industriali	7,22
Tecnologia	33,09
Difensivo	24,67
Beni Difensivi	5,62
Salute	15,28
Servizi di Pubblica Utilità	3,77

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	77,80
Stati Uniti	77,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,95
Regno Unito	5,26
Europa Occidentale - Euro	6,07
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,25
Giappone	4,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,91%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2018	ISIN	LU1299706181		
NAV (16/04/2025)	EUR 17,56				
Patrimonio Netto (Mln)	1.223,46 USD				

(28/02/2025)