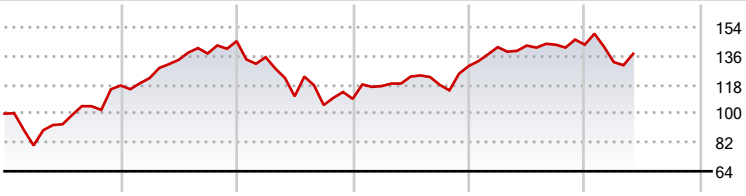
# Goldman Sachs Global Equity Partners Portfolio R Inc EUR-Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17,55 | 23,59 | -24,81 | 18,76 | 10,29 | -3,98 |

● Fondo

## Misure di Rischio

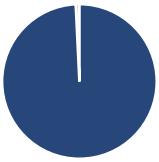
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,16 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 16,28 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,95 |
| 6-Mesi | -6,35 |
| 1-Anno | -1,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

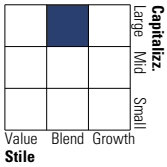
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,60 | - | - | - |
| 2024 | 9,09 | 0,72 | 0,36 | 0,02 |
| 2023 | 7,29 | 5,07 | -4,18 | 9,94 |
| 2022 | -6,91 | -18,05 | -4,95 | 3,69 |
| 2021 | 3,93 | 9,34 | 2,97 | 5,62 |

## Portafoglio 30/04/2025



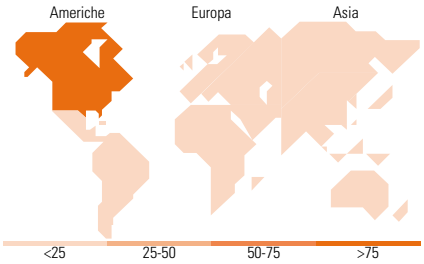
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,24 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,76 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,21 |
| Large | 33,86 |
| Medium | 13,93 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 229.723,36 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | | 7,23 |
| Apple Inc | | 6,77 |
| Amazon.com Inc | | 4,49 |
| S&P Global Inc | | 4,41 |
| Morgan Stanley | | 3,56 |
| National Grid PLC | | 3,12 |
| Procter & Gamble Co | | 3,11 |
| Waste Management Inc | | 3,09 |
| Accenture PLC Class A | | 3,04 |
| The Home Depot Inc | | 2,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **33,42** |
| Materie Prime | 5,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,41 |
| Finanza | 16,99 |
| Immobiliare | 1,90 |
| **Sensibile** | **41,41** |
| Telecomunicazioni | 2,73 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 8,09 |
| Tecnologia | 30,59 |
| **Difensivo** | **25,17** |
| Beni Difensivi | 5,65 |
| Salute | 16,37 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,15 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **78,64** |
| Stati Uniti | 78,64 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **14,67** |
| Regno Unito | 6,48 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,91 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,29 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **6,69** |
| Giappone | 4,92 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,78 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Goldman Sachs Asset Management B.V. |
| Telefono | +31-703781781 |
| Web | https://am.gs.com/ |
| Data di Partenza | 16/10/2015 |
| Nome del Gestore | Alexis Deladerrière |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2018 |
| NAV (06/06/2025) | EUR 19,22 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 1.125,03 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025) | 0,20 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1299706181 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,91% |
| Spese correnti | 0,91% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.