

# 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 | 0,17  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 15,81 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

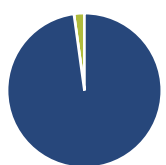
**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 2,29  |
| 6-Mesi         | 7,80  |
| 1-Anno         | 10,90 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,25  |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,81  |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

**Rendimenti**

| Periodo              | Q1    | Q2     | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|--------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |        |       |      |
| 2025                 | -     | -      | -     | -    |
| 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 31/12/2024**

**Asset Allocation %**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,82 |
| Obbligazioni | 0,00  |
| Liquidità    | 2,18  |
| Altro        | 0,00  |

**Style Box**
**Azionaria**


Value Blend Growth

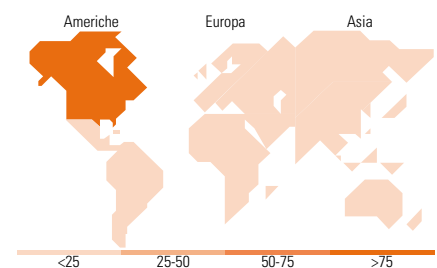
Style

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 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        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>30,96</b> |
| Materie Prime               | 5,10         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,52         |
| Finanza                     | 15,29        |
| Immobiliare                 | 2,04         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>42,25</b> |
| Telecomunicazioni           | 6,35         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 6,75         |
| Tecnologia                  | 29,15        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>26,79</b> |
| Beni Difensivi              | 6,93         |
| Salute                      | 15,86        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,01         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>79,27</b> |
| Stati Uniti                   | 79,27        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>14,04</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>6,69</b>  |
| Giappone                      | 4,70         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 1,99         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                                     |                         |              |                              |           |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Goldman Sachs Asset Management B.V. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,21 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.                       | -         |
| Data di Partenza       | 16/10/2015                          | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,90%     |
| Nome del Gestore       | Alexis Deladerrière                 | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 01/07/2018                          | ISIN                    | LU1299706181 |                              |           |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 20,35                           |                         |              |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.242,28 USD                        |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)