

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Inc USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Growth NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

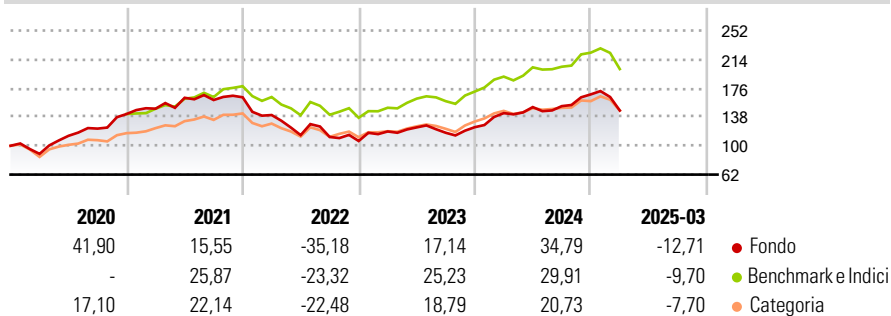
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, titoli convertibili (titoli che possono essere convertiti in altri tipi di titoli), strumenti del mercato monetario e strumenti non correlati ad azioni. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati per una gestione efficiente del portafoglio, per aiutare a gestire i rischi e a scopo di investimento. Uno strumento derivato è un contratto stipulato tra due o più parti il cui valore dipende dall'aumento o dal calo di altre attività sottostanti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,17	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	19,05
3Y R-Squared	91,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

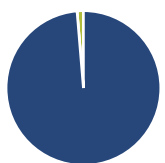
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-20,57	-18,27	-15,32
6-Mesi	-14,16	-12,13	-10,67
1-Anno	-4,47	-1,77	-3,93
3-Anni Ann.ti	-1,02	4,57	2,04
5-Anni Ann.ti	6,73	10,38	8,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-12,71	-	-	-
2024	14,91	5,59	0,82	10,19
2023	11,86	4,53	-5,72	6,24
2022	-14,29	-18,85	-2,12	-4,79
2021	4,98	9,62	-1,80	2,25

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,68
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value Blend Growth

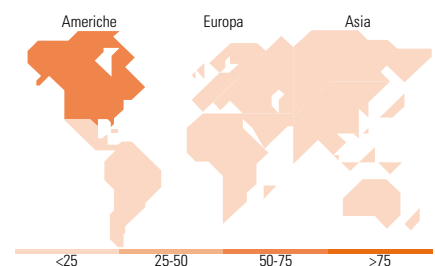
Style

Mkt Cap %

Giant	62,09
Large	30,99
Medium	5,19
Small	1,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	354.342,47
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		9,81
Amazon.com Inc		7,69
NVIDIA Corp		7,35
Meta Platforms Inc Class A		5,96
Alphabet Inc Class C		5,77
Mastercard Inc Class A		4,58
Taiwan Semiconductor...		4,16
Netflix Inc		3,67
TJX Companies Inc		2,89
T-Mobile US Inc		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,08
Materie Prime	1,90
Beni di Consumo Ciclici	24,94
Finanza	5,46
Immobiliare	1,78
Sensibile	59,31
Telecomunicazioni	29,23
Energia	-
Beni Industriali	1,69
Tecnologia	28,39
Difensivo	6,61
Beni Difensivi	3,35
Salute	1,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,98

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,88
Stati Uniti	70,24
Canada	1,58
America Latina e Centrale	1,06
Europa	11,29
Regno Unito	1,69
Europa Occidentale - Euro	7,38
Europa Occidentale - Non Euro	1,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,33
Asia	15,83
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,92
Asia - Emergente	7,91

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	4,92 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.	1,67%
Data di Partenza	04/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,66%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio Base Inc USD

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU1336752057
NAV (16/04/2025)	USD 22,03		
Patrimonio Netto (Mln)	1.474,13 USD		

(28/02/2025)