

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Acc 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

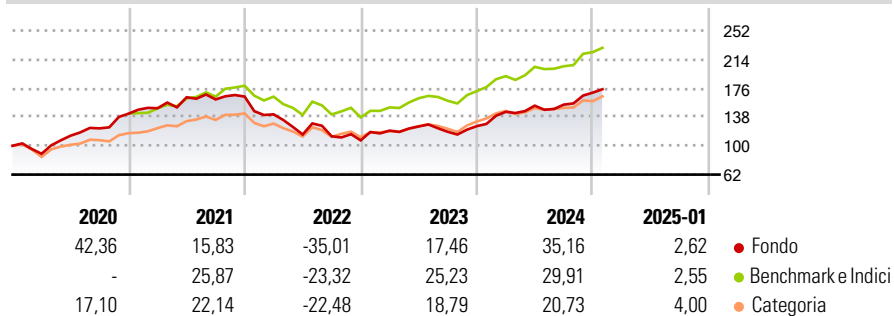
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	17,79
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,17	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

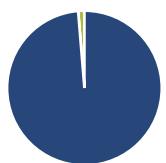


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,31	6,49	6,23
6-Mesi	23,42	23,19	17,96
1-Anno	30,68	24,91	19,29
3-Anni Ann.ti	6,62	12,67	8,61
5-Anni Ann.ti	10,64	12,48	9,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	15,01	5,62	0,92	10,26
2023	11,97	4,60	-5,65	6,30
2022	-14,22	-18,82	-2,04	-4,73
2021	5,05	9,67	-1,74	2,32

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,30
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

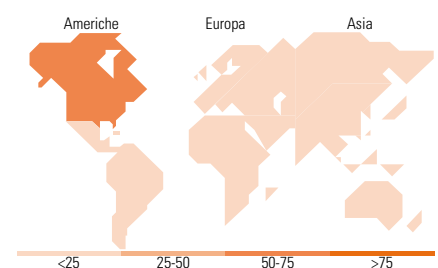
Capitalizzazione	Style
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	59,38
Large	30,63
Medium	8,12
Small	1,42
Micro	0,46

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	333,717,32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	IT	8,82
NVIDIA Corp	IT	8,54
Amazon.com Inc	IT	7,93
Alphabet Inc Class C	IT	7,08
Taiwan Semiconductor...	IT	4,60
Meta Platforms Inc Class A	IT	4,58
Mastercard Inc Class A	Finanza	4,43
TJX Companies Inc	Retail	2,75
Marvell Technology Inc	IT	2,67
Netflix Inc	IT	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>32,19</b>
Materie Prime	1,75
Beni di Consumo Ciclici	23,20
Finanza	5,67
Immobiliare	1,57
<b>Sensibile</b>	<b>60,09</b>
Telecomunicazioni	29,42
Energia	-
Beni Industriali	1,50
Tecnologia	29,17
<b>Difensivo</b>	<b>7,72</b>
Beni Difensivi	3,51
Salute	2,21
Servizi di Pubblica Utilità	1,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>73,27</b>
Stati Uniti	70,91
Canada	1,52
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>10,10</b>
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,30
<b>Asia</b>	<b>16,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,23
Asia - Emergente	8,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	50,61 USD	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://www.gsam.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,40%
Data di Partenza	04/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Acc USD

---

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU1336753964
NAV (07/02/2025)	USD 26,59		
Patrimonio Netto (Mln)	1.549,59 USD		

(31/12/2024)