

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

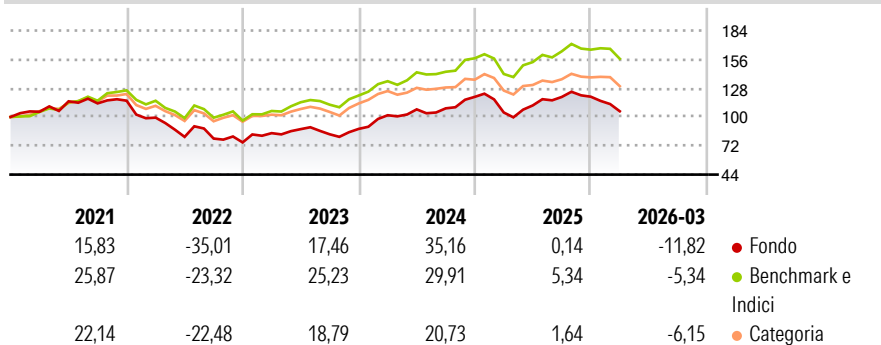
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	14,90
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,16	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

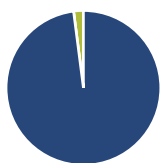
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,53	0,56	-2,65
6-Mesi	-3,68	4,09	0,43
1-Anno	21,81	32,53	18,95
3-Anni Ann.ti	11,17	17,86	10,37
5-Anni Ann.ti	1,37	9,47	4,53
10-Anni Ann.ti	10,56	12,39	9,21

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-11,82	-	-	-
2025	-12,66	6,56	7,40	0,18
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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria

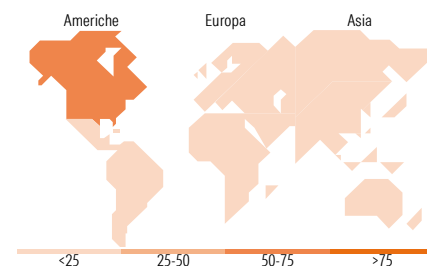
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz. Large			
Capitalizz. Mid			
Capitalizz. Small			

Mkt Cap %

Fondo	Value
Giant	64,35
Large	24,50
Medium	9,00
Small	2,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	437.848,53



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Technology	9,76
Apple Inc	Technology	8,06
Amazon.com Inc	Technology	7,44
Taiwan Semiconductor...	Technology	5,51
Alphabet Inc Class C	Technology	5,26
Broadcom Inc	Technology	4,41
Eli Lilly and Co	Pharmaceuticals	3,79
Mastercard Inc Class A	Financial Services	3,20
DoorDash Inc Ordinary Shares...	Technology	2,48
L'Oreal SA	Consumer Goods	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,39
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	23,06
Finanza	5,08
Immobiliare	1,24
Sensibile	60,07
Telecomunicazioni	18,90
Energia	-
Beni Industriali	3,11
Tecnologia	38,06
Difensivo	10,55
Beni Difensivi	5,54
Salute	3,94
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,80
Stati Uniti	69,30
Canada	2,12
America Latina e Centrale	1,38
Europa	9,64
Regno Unito	1,14
Europa Occidentale - Euro	8,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,56
Giappone	1,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,83
Asia - Emergente	8,29

Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	40,61 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.	1,39%
Data di Partenza	04/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Acc USD

Data Inizio Gestione	22/01/2024	ISIN	LU1336753964
NAV ^(16/04/2026)	USD 28,43		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/01/2026)	1.139,05 USD		