

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P 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

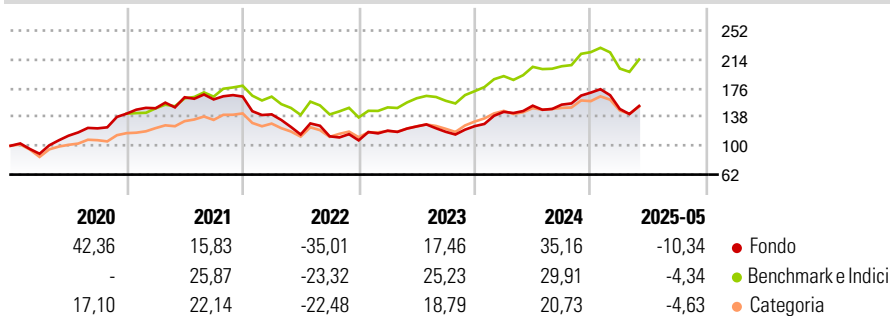
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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	-5,66	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	18,96
3Y R-Squared	91,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

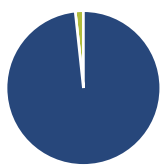


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,68	-1,54	-6,05
6-Mesi	-8,25	-4,50	-6,57
1-Anno	5,12	10,73	4,71
3-Anni Ann.ti	7,07	12,95	8,21
5-Anni Ann.ti	6,83	11,77	8,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-12,66	-	-	-
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	5,01	9,71	-1,74	2,32

### Portafoglio 30/04/2025



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

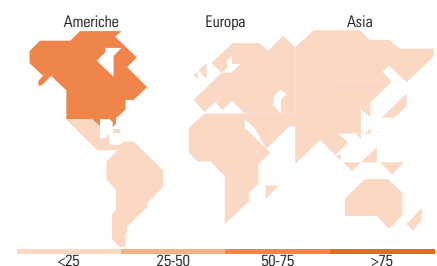
Style

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	60,40
Large	29,25
Medium	7,65
Small	2,24
Micro	0,47

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	258.682,62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	9,00
Amazon.com Inc	📦	6,48
Netflix Inc	📺	5,08
Mastercard Inc Class A	💳	4,66
NVIDIA Corp	📠	4,55
Taiwan Semiconductor...	📠	4,11
Meta Platforms Inc Class A	📱	4,08
Eli Lilly and Co	🏠	3,60
TJX Companies Inc	📦	3,17
Spotify Technology SA	📱	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>34,82</b>
🏠 Materie Prime	2,02
📦 Beni di Consumo Ciclici	24,19
🏦 Finanza	6,94
🏠 Immobiliare	1,67
<b>Sensibile</b>	<b>53,63</b>
📠 Telecomunicazioni	24,40
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	1,86
📠 Tecnologia	27,37
<b>Difensivo</b>	<b>11,55</b>
🏠 Beni Difensivi	4,66
🏠 Salute	4,88
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,01

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>70,13</b>
Stati Uniti	67,41
Canada	1,47
America Latina e Centrale	1,25
<b>Europa</b>	<b>11,44</b>
Regno Unito	1,86
Europa Occidentale - Euro	7,56
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,44</b>
Giappone	2,11
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,10
Asia - Emergente	8,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Goldman Sachs Asset Management B.V.	Patrimonio Classe (Mln)	12,33 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	+31-703781781	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	https://am.gs.com/	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/01/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	Alexis Deladerrière	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Inc USD

---

Data Inizio Gestione	05/04/2019	ISIN	LU1336754855
NAV (03/06/2025)	USD 25,77		
Patrimonio Netto (Mln)	1.317,03 USD		
(30/04/2025)			