

# 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

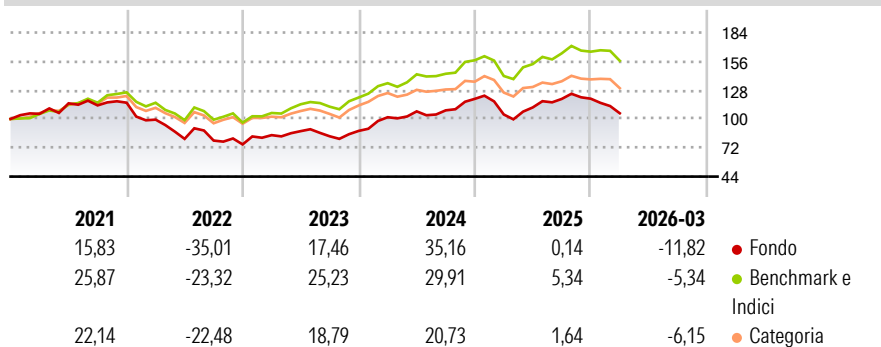
Il Comparto intende fornire una crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto deterrà prevalentemente azioni o strumenti analoghi relativi a società di qualsiasi parte del mondo. Il Comparto non investirà più di un terzo delle sue attività in obbligazioni emesse da società o enti governativi, 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          | -5,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,38  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 14,90 |
| 3Y R-Squared      | 88,31 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,22 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,15  | 10Y Risk        | +Med  |

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

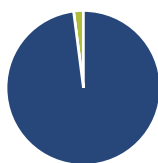
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -3,50 | 0,56  | -2,65 |
| 6-Mesi         | -3,64 | 4,09  | 0,43  |
| 1-Anno         | 21,85 | 32,53 | 18,95 |
| 3-Anni Ann.ti  | 11,18 | 17,86 | 10,37 |
| 5-Anni Ann.ti  | 1,38  | 9,47  | 4,53  |
| 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   | 7,43  | 0,15  |
| 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

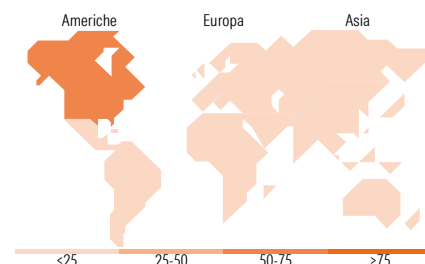
| Stile             | Value | Blend | Growth |
|-------------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. Large |       |       |        |
| Capitalizz. Mid   |       |       |        |
| Capitalizz. Small |       |       |        |

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>72,80</b> |
| Stati Uniti                   | 69,30        |
| Canada                        | 2,12         |
| America Latina e Centrale     | 1,38         |
| <b>Europa</b>                 | <b>9,64</b>  |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,56</b> |
| 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) | 8,36 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    | -                                   | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | -          |

# Goldman Sachs Global Future Generations Equity Portfolio P Inc USD

---

|   |              |      |              |
|---|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione                              | 22/01/2024   | ISIN | LU1336754855 |
| NAV <sup>(16/04/2026)</sup>                       | USD 28,44    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln)<br><sup>(31/01/2026)</sup> | 1.139,05 USD |      |              |